2025 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区卫健委部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西区卫健委部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西区卫健委部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区卫健委部门概况

一、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.负责全区职业安全健康监督管理工作，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；贯彻落实生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作；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；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.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会的日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、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：综合办公室、卫生健康服务股（行政审批股）、医政医管股、人口服务管理股、爱国卫生运动委员会办公室的预算。

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.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心；
- 3.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心；
- 4.洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心；
- 5.洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心。

第二部分

2025年洛阳市涧西区卫健委部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 年收入总计 14890.37 万元，支出总计 14890.37 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1926.45 万元，下降 11.46%。主要原因：落细落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，从严从紧编制部门预算。量入为出、以收定支；持续压减非急需非刚性支出，必要支出从紧安排；完善预算项目管理，优先保障“三保”支出项目，非刚性、非重点的项目压减。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 年收入合计 14890.37 万元，其中：一般公共预算收 14890.37 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 年支出合计 14890.37 万元，其中：基本支出 3055.04 万元，占 20.52%；项目支出 11835.33 万元，占 79.48%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 14890.37 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1926.45 万元，下降 11.46%，主要原因：落细落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约反对浪费有关要求，从严从紧编制部门预算。量入为出、以收定支；持续压减非急需非刚性支出，必要支出从紧安排；完善预算项目管理，优先保障“三保”支出项目，非刚性、非重点的项目压减；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14890.37 万元，其中：基本支出 3055.04 万元，占 20.52%；项目支出 11835.33 万元，占 79.48%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3055.04 万元。其中：人员经费支出 2874.14 万元，占 94.08%；公用经费支出 180.90 万元，占 5.92%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 32 万元。比 2024 年支出预算减少 11.50 万元，下降 26.44%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2024年支出预算增加0万元。主要原因：无。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2024年支出预算增加0.50万元。主要原因：依据涧编〔2023〕104号文件精神，整合洛阳市涧西区疾病预防控制中心和洛阳市涧西区卫生健康执法大队，重新组建洛阳市涧西区疾病预防控制中心，单位规模相较2024年扩大，人员及业务工作增多，公务接待费支出预算增大。

（三）公务用车购置及运行费31万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0万元，比2024年支出预算增加0万元，主要原因：无；**二是**公务用车运行维护费31万元，比2024年支出预算减少12万元，主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，瀛洲街道社区卫生服务中心及辛店街道社区卫生服务中心压减公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫健委 2025 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区卫健委2025年机构运转经费支出预算169.90万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区卫健委2025年政府采购预算安排0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、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2025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。

洛阳市涧西区卫健委2025年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款11835.33万元,共47个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市涧西区卫健委共有车辆22辆，其中：一

般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车13辆、其他用车3辆（其他用车主要是应急保障车3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2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金-原国家基本公卫项目3528.06万元、提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助项目119万元、提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度补助资金项目561.50万元等；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市涧西区卫健委部门预算表

2025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	14890.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10681.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	593.18
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	14099.55
		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	197.64
		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	
		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	14890.37	本年支出合计	14890.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	14890.37	支出总计	14890.37

2025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	14890.37	3055.04	2474.50	399.64	169.90	11.00	11835.33	3.00	11832.33
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	14890.37	3055.04	2474.50	399.64	169.90	11.00	11835.33	3.00	11832.33
208	05	01		行政单位离退休	169.91	169.91		169.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.95	196.95	196.95						
210	01	01		行政运行	436.76	170.34	147.57		22.77		266.42		266.42
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	777.61						777.61		777.61
210	04	08		基本公共卫生服务	4739.83						4739.83		4739.83
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	199.25						199.25		199.25
210	07	17		计划生育服务	5400.85						5400.85		5400.85
210	11	01		行政单位医疗	116.49	16.49	16.49				100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	197.64	197.64	197.64						
208	05	02		事业单位离退休	226.32	226.32		226.32					
210	04	01		疾病预防控制机构	1407.04	1334.64	1226.57	0.86	96.21	11.00	72.40	3.00	69.40
210	11	02		事业单位医疗	170.43	170.43	170.43						
210	04	03		妇幼保健机构	535.65	535.65	496.67		38.98				
210	03	02		乡镇卫生院	315.65	36.68	22.19	2.55	11.94		278.97		278.97

2025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	14890.37	一、本年支出	14890.37	14890.37	10681.81		
（一）一般公共预算拨款	14890.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10681.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	593.18	593.18	593.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14099.55	14099.55	9890.99		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	197.64	197.64	197.64		
		（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					
		（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	14890.37	支出合计	14890.37	14890.37	10681.81		

2025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	14890.37	3055.04	2474.50	399.64	169.90	11.00	11835.33	3.00	11832.33
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	14890.37	3055.04	2474.50	399.64	169.90	11.00	11835.33	3.00	11832.33
208	05	01		行政单位离退休	169.91	169.91		169.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.95	196.95	196.95						
210	01	01		行政运行	436.76	170.34	147.57		22.77		266.42		266.42
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	777.61						777.61		777.61
210	04	08		基本公共卫生服务	4739.83						4739.83		4739.83
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	199.25						199.25		199.25
210	07	17		计划生育服务	5400.85						5400.85		5400.85
210	11	01		行政单位医疗	116.49	16.49	16.49				100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	197.64	197.64	197.64						
208	05	02		事业单位离退休	226.32	226.32		226.32					
210	04	01		疾病预防控制机构	1407.04	1334.64	1226.57	0.86	96.21	11.00	72.40	3.00	69.40
210	11	02		事业单位医疗	170.43	170.43	170.43						
210	04	03		妇幼保健机构	535.65	535.65	496.67		38.98				
210	03	02		乡镇卫生院	315.65	36.68	22.19	2.55	11.94		278.97		278.97

2025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				3055.04	2874.14	180.90
30302	退休费	50905	离退休费	396.23	396.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.22	55.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325.95	325.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.51	31.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.95	55.95	
30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74		7.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.14	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.74	177.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	661.20	661.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.82	135.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.94	615.94	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.19		14.19
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.57		31.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.27		25.27
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.43	170.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179.50	179.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2025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	
32.00		31.00		31.00	1.00

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。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11835.33	11835.33							
	312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	11835.33	11835.33							
特定目标类	2025年原区医院差供退休人员经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	266.42	266.42							
特定目标类	2025年老年乡村医生生活补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1060.67	1060.67							
特定目标类	2025年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	洛阳市涧西区卫生健康委员会	150.50	150.50							
特定目标类	2025年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.60	0.60							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金-原国家基本公卫项目	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3528.06	3528.06							
特定目标类	洛阳恒恩医学检验有限公司核酸检测费用	洛阳市涧西区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2025年突发公共卫生事件应急处理资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	79.25	79.25							
特定目标类	2025年河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3185.50	3185.50							
特定目标类	2025年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	洛阳市涧西区卫生健康委员会	5.50	5.50							
特定目标类	2025年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	31.50	31.50							
特定目标类	2025年失独失能老人功能障碍鉴定费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.50	0.50							
特定目标类	2025年涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	47.00	47.00							
特定目标类	2025年独生子女父母奖励费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	264.00	264.00							
特定目标类	2025年计划生育工作经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	9.85	9.85							
特定目标类	2025年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	4.50	4.50							
特定目标类	2025年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险(入口)补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025年计划生育工作经费(二)	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3.40	3.40							
特定目标类	2025年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	327.00	327.00							
特定目标类	2025年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	32.50	32.50							

特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助	洛阳市涧西区卫生健康委员会	119.00	119.00								
特定目标类	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	561.50	561.50								
特定目标类	2025年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	38.00	38.00								
特定目标类	2025年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	54.00	54.00								
特定目标类	2025年国家计划生育家庭特别扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	654.00	654.00								
特定目标类	2025年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.60	0.60								
特定目标类	2025洛阳市农村计划生育低保对象补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	2.50	2.50								
特定目标类	2025年离休干部医疗费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00								
其他运转类	2025年消防维护经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	3.00	3.00								
特定目标类	2025年核酸检测耗材经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.00	2.00								
特定目标类	2025年劳务派遣经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	7.40	7.40								
特定目标类	2025年疫情防控经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	10.00	10.00								
特定目标类	2025年疾病预防控制工作经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	50.00	50.00								
特定目标类	2025年村卫生室基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	2.66	2.66								
特定目标类	2025年差供在职人员经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	168.96	168.96								
特定目标类	2025年差供退休人员经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	99.86	99.86								
特定目标类	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	22.49	22.49								
特定目标类	差供在职人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	258.41	258.41								
特定目标类	差供退休人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	20.56	20.56								
特定目标类	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	6.09	6.09								
特定目标类	2025年基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	0.84	0.84								
特定目标类	2025年村卫生室基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	1.60	1.60								
特定目标类	差供退休人员经费	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	44.38	44.38								
特定目标类	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	52.42	52.42								
特定目标类	差供在职人员经费	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	330.31	330.31								

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：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，按照年度工作目标开展公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实“一老一小”照护服务	实施3岁前幼儿母亲科学育儿培训工程；依托全市统一的“洛医家”医养结合医护服务管理平台，为有需求的老年人提供居家社区医养结合医护上门服务。		
	落实计划生育制度	城乡计划生育家庭奖励扶助制度政策落实率100%，计划生育特殊家庭联系人制度全覆盖。		
	提升疾病防控水平，完成免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病综合防控工作	按照扩大国家免疫规划疫苗免疫程序，适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。新增HIV感染者在确证后5日内完成网络直报，及时率100%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。		
	提升基层医疗卫生机构服务能力	认真抓好基础医疗质量安全，对全区医疗机构医护人员全年开展业务培训；确保基本公共卫生服务项目补助资金不低于人均99元，足额落实基本公共卫生服务项目区级配套资金；积极推进家庭医生签约服务工作，重点人群签约率不低于60%。		
	妇幼健康均等化水平不断提升	免费开展农村和纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查服务；免费产前筛查，新生儿“两病”、听力筛查；0—6岁儿童眼保健及视力检查；持续推进国家基本公共卫生服务、孕前优生健康检查。		
	扎实推进依法行政	各类行政处罚案件的立案率和结案率100%。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14890.37	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14890.37	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3055.04	
（2）项目支出		11835.33		
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	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	“一老一小”照护服务保障率	≥90%	
		计划生育政策奖扶政策落实率	≥90%	
		基层医疗服务保障率	≥90%	
		妇幼健康均等化水平率	≥90%	
		爱国运动开展率	≥90%	
效益指标	履职效益	基层医疗服务能力	逐步提高	
		计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		群众切身利益和幸福度	逐步提高	
		疾病控制能力	逐步提高	
	满意度	扶助对对象政策落实满意度	≥90%	
		辖区居民满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312	洛阳市涧西区卫生健康委员会		11835.33	11835.33										
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会		10754.35	10754.35										
41030525000000007603	2025年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	特定目标类	38.00	38.00			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960元/人/年	60岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≥2300人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
41030525000000007606	2025年国家计划生育家庭特别扶助经费	特定目标类	654.00	654.00			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≥745人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≥730人				
									符合条申报对象覆盖率	100%				
41030525000000008802	2025年基本公共卫生服务项目经费	特定目标类	1060.67	1060.67			原基本公共卫生服务项目人均补助标准	90元/人/年	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
									孕产妇系统管理率	≥90%				
									3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
									老年人中医药健康管理率	≥74%				
									社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
									儿童中医药健康管理率	≥84%				
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
									高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
									2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
									65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%				
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
									肺结核患者管理率	≥90%				

4103052500000 00008803	2025年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	特定目标类	150.50	150.50			产前诊断单基因病诊断	3000元/例	新生儿“两病”筛查率	≥95%	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
							免费产前筛查	300元/例	血清学筛查率	≥65%				
							新生儿疾病筛查	100元/例	孕产妇产前超声筛查率	≥65%				
							产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	新生儿听力筛查率	≥95%				
								异常对象告知率	100%					
4103052500000 00008804	2025年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	特定目标类	0.60	0.60			宫颈癌筛查人均标准	49元	免费开展宫颈癌筛查人数	≥65人	女性生存质量	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
							乳腺癌筛查人均标准	79元	免费开展乳腺癌筛查人数	≥65人				
									参检对象符合参检标准率	100%				
4103052500000 00009832	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金-原国家基本公卫项目	特定目标类	3528.06	3528.06			原基本公共卫生服务项目人均补助标准	90元/人/年	孕产妇系统管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	辖区居民满意度	≥90%
									3岁以下儿童系统管理率	≥85%				
									老年人中医药健康管理率	≥70%				
									社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
									儿童中医药健康管理率	≥77%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
									肺结核患者管理率	≥90%				
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
									高血压患者基层规范管理服务率	≥64%				
									2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%				
4103052500000 00009834	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	119.00	119.00			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960元/人/年	60岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≥2300人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				

4103052500000 00010232	提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度补助资金	特定目标类	561.50	561.50			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≥745人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≥730人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013453	2025年河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费	特定目标类	3185.50	3185.50			城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	960元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	≤79000人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013457	2025年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助补助经费	特定目标类	327.00	327.00			计划生育特殊困难家庭救助（独生子女二级及以下残疾和女方不满49周岁独生子女死亡）	1800元/人/年	计划生育特殊困难家庭救助人数	≤2000人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							计划生育特殊困难家庭救助（独生子女一级残疾和女方49周岁以上独生子女死亡）发放标准	3600元/人/年	符合条申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013464	2025年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	特定目标类	32.50	32.50			55-60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	600元/人/年	55-60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥735人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013472	2025洛阳市农村计划生育低保对象补助经费	特定目标类	2.50	2.50			计划生育低保对象补贴发放标准	600元/人/年	计划生育低保对象人数	≥41人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013478	2025年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助补助经费	特定目标类	10.00	10.00			计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	≥7176元/人/年	计划生育特殊家庭养老扶助人数	≥12人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013479	2025年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费	特定目标类	31.50	31.50			计划生育特殊家庭住院护理补贴保险标准	≥300元/人/年	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	≥1680人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013480	2025年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	特定目标类	5.50	5.50			计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助发放标准	30000元/家庭	计划生育特殊家庭试管婴儿手术补助人数	≤2户	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013481	2025年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费	特定目标类	4.50	4.50			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	生育关怀抚慰金发放对象人数	≤103人	家庭发展能力	逐步提升	抚慰金发放对象满意度	≥90%
									符合条件对象申报率	≥90%				
4103052500000 00013482	2025年独生子女父母奖励费	特定目标类	264.00	264.00			河南省独生子女父母奖励费发放标准	20元/人/月	河南省独生子女父母奖励费对象	≤12000人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				

4103052500000 00013483	2025年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	特定目标类	0.60	0.60			部分计划生育家庭意外伤害保险补贴标准	20元/户/年	部分计划生育家庭意外伤害保险补贴对象	≤300户	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件对象自愿办理申报率	≥90%				
4103052500000 00013485	2025年老年乡村医生生活补助经费	特定目标类	48.00	48.00			老年乡村医生生活补助补贴标准	300元/人/月	老年乡村医生人数	≤160人	基层就诊比例	逐步提高	老年乡村医生满意度	≥90%
									老年乡村医生生活补助资金到位率	及时到位				
4103052500000 00013487	2025年涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助经费	特定目标类	47.00	47.00			涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助发放标准	240元/人/年	涧西区计划生育特殊困难家庭救助对象	≥1742人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013831	2025年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险(出口)补贴经费	特定目标类	54.00	54.00			城乡居民社会养老保险(出口)补贴发放标准	120元/人/年	城乡居民社会养老保险(出口)补贴对象人数	≤5100人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013832	2025年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险(入口)补贴经费	特定目标类	50.00	50.00			城乡居民社会养老保险(入口)补贴发放标准	100元/人/年	城乡居民社会养老保险(入口)补贴对象	≤5000人	家庭发展管理	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052500000 00013843	2025年离休干部医疗费	特定目标类	100.00	100.00			报销金额	规定范围内实报实销	离休干部人数	≤19人	离休干部就医情况	得到初步保障	服务对象满意度	≥95%
									规定范围内实报实销率	100%				
4103052500000 00013844	2025年失独失能老人功能障碍鉴定费	特定目标类	0.50	0.50			失独失能老人功能障碍鉴定费	≤5000元	失独失能老人功能障碍鉴定人数	根据实际工作需要	家庭发展能力	逐步提高	参与鉴定对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象鉴定覆盖率	100%				
4103052500000 00013845	2025年突发公共卫生事件应急处理资金	特定目标类	100.00	100.00			结算疫情防控物资费用、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用	≤100万元	预算资金到位率	≥90%	社会稳定水平	不断提高	人民群众满意度	≥90%
									为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展				
4103052500000 00015038	2025年原区医院差供退休人员经费	特定目标类	266.42	266.42			金额	≤266.42万元	区医院退休人员数量	≤53人	人员稳定性	保持人员稳定	服务对象满意度	≥90%
									保质保量发放	保质保量发放到位				
									发放时间	按照区财政安排准时发放				

41030525000000013094	2025年村卫生室基本药物制度补助区级配套资金	特定目标类	1.60	1.60			村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10元/人	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%	
									村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%					
									基层医疗机构优质服务基层性活动开展机构数比例	≥95%					
									基层医疗机构优质服务基层性活动达到基本标准及以上比例	≥60%					
41030525000000013103	差供在职人员经费	特定目标类	330.31	330.31			在职人员工资支出	330.31万元	在职人员数量	24人	全年医疗收入	不断提高	职工满意度	≥90%	
									各项工作完成率	不断提高	保障人员合法权益	有效保障			
									各项工作完成及时率	不断提高					
41030525000000013104	差供退休人员经费	特定目标类	44.38	44.38			退休人员补贴标准	按人设部门批件执行	退休人员数量	24人	退休人员社会化管理服务费用的比例	不断提高	退休人员满意度	≥90%	
							成本预算	44.38万元	符合条件覆盖率	100%	退休人员生活保障	有所提高			
									经费下达及时性	及时					
41030525000000021036	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	特定目标类	52.42	52.42			成本控制在预算内	≤52.42万元	覆盖辖区卫生室	22家	提升村卫生室医疗服务水平和乡村医生收入	不断提升	居民满意度	≥90%	
									按时拨付至社区卫生服务中心	按时拨付	提升就医环境	提升			
									项目完成及时性	及时					