

2022 年洛阳市西工区卫生健康委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工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 年洛阳市西工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 年洛阳市西工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

洛阳市西工区卫生健康委员会概况

一、洛阳市西工区卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展法律法规政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的法规规章、政策和标准；

2.贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

3.组织落实省、市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实省、市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、省、市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组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责卫生健康职责范围内的职业卫生、放射卫生环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.依法依规对医疗机构、医疗服务行业、采供血机构进行监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系;

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政策建议。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

10.负责区离休干部的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作,贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,并纳入卫生事业发展总体规划。

12.承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作,指导西工区计划生育协会的业务工作。

13.依法办理被提请行政复议、行政诉讼等,负责监督指导和组织协调实施全区卫生监督、计划生育、医疗卫生等行政执法工作。

14.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发事件。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区卫生健康委员会预算单位构成情况

洛阳市西工区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算

和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区卫生健康委员会机关本级预算包括：综合办公室、健康促进与疾病预防控制股、综合监督股、医政与基层卫生综合服务股、家庭发展与妇幼健康综合业务股的预算。

洛阳市西工区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市西工区卫生健康委员会机关本级
- 2.洛阳市西工区疾病预防控制中心
- 3.洛阳市西工区卫生健康执法大队
- 4.洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心
- 5.洛阳市西工区红山乡卫生院
- 6.洛阳市西工区洛北乡卫生院

第二部分

2022年洛阳市西工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

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年收入总计12394.07万元，支出总计12394.07万元，与2021年预算相比，收入减少1822.44万元，减少13.00%。主要原因：2022年提前下达基本公卫资金未下达；2022年卫生建设项目资金预算在财政；机构改革，事业人员下沉办事处，人员经费减少。与2021年预算相比，支出减少1822.44万元，减少13.00%。主要原因：2022年提前下达基本公卫资金未下达；2022年卫生建设项目资金预算在财政；机构改革，事业人员下沉办事处，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年收入合计12394.07万元，其中：一般公共预算10716.26万元；事业收入0万元；财政性结转资金1677.81万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年支出合计12394.07万元，其中：基本支出2187万元，占17.65%；项目支出10207.07万元，占82.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算

12178.25 万元，政府性基金收支预算 215.82 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1822.44 万元，减少 13.00%，主要原因：2022 年提前下达基本公卫资金未下达；2022 年卫生建设项目资金预算在财政；机构改革，事业人员下沉办事处，人员经费减少。与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 215.82 万元，增加 100%，主要原因：资金为 2021 年基本公共卫生省级资金结余 97.4 万和 2021 年省级医养结合资金结余 118.42 万元列入 2022 年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12178.25 万元。其中：基本支出 2187 万元，占 17.96%；项目支出 9991.25 万元，占 82.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2187 万元。其中：人员经费支出 2097.25 万元，占 95.90%；公用经费支出 89.75 万元，占 4.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 8.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 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0万元，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0万元。

(三) 公务用车购置及运行费8.1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.1万元，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年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：节能减排。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 215.82 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 215.82 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 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

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算89.75万元，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。与上年相比较，2021年机构运行经费支出预算为7126.44万元，因提取口径不一致，无法比较。

(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

洛阳市西工区卫生健康委员会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，洛阳市西工区卫生健康委员会共有车辆19辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2022年基本药物制度中央补助资金项目34.11万元、提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金项目1.44万元、提前下达2022年婚前保健补助资金项目2.04万元、提前下达2022年艾滋病合并重大疾病省级补助资金项目28万元、提前下达2022年中央财政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）项目45万元、提前下达2022年计划生育转移支付中央资金项目200.8万元、提前下达计划生育转移支付资金项目900万元；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年洛阳市西工区卫生健康委员会部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10716.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6504.87	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	666.50
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	11434.84
		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	76.91
		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	215.82
		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	10716.26	本年支出合计	12394.07
上年结转结余	1677.81	年终结转结余	0.00
收入总计	12394.07	支出总计	12394.07

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12394.07	10716.26	10716.26	6504.87								1677.81	1461.99	215.82				
302	洛阳市西工区卫生健康委员会	12394.07	10716.26	10716.26	6504.87								1677.81	1461.99	215.82				
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6584.25	5171.23	5171.23	3959.84								1413.02	1197.20	215.82				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	781.75	774.11	774.11	774.11								7.64	7.64					
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4224.12	3999.55	3999.55	999.55								224.57	224.57					
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	355.39	354.34	354.34	354.34								1.05	1.05					
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	216.12	197.58	197.58	197.58								18.54	18.54					
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	232.44	219.45	219.45	219.45								12.99	12.99					

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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	特定目标 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	12394.07	2187.00	1561.43	535.82	89.75		10207.07	3301.99	6905.08
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	12394.07	2187.00	1561.43	535.82	89.75		10207.07	3301.99	6905.08
208	05	01		行政单位离退休	127.04	127.04		122.51	4.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	91.42						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.13						0.13		0.13
210	01	01		行政运行	172.98	172.98	155.89	0.10	16.99				
210	01	02		一般行政管理事务	17.65						17.65	12.90	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.12						205.12		205.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.55						60.55		60.55
210	04	08		基本公共卫生服务	1630.05						1630.05	38.01	1592.04
210	04	09		重大公共卫生服务	244.86						244.86		244.86
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1200.00						1200.00	8.00	1192.00
210	04	99		其他公共卫生支出	612.32	370.99	362.28		8.71		241.33		241.33
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	3100.10						3100.10		3100.10
210	11	01		行政单位医疗	105.80	15.80	15.80				90.00	90.00	
210	16	01		老龄卫生健康事务	2.00						2.00		2.00

221	02	01		住房公积金	76.91	76.91	76.91						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	118.42						118.42		118.42
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.40						97.40		97.40
208	05	02		事业单位离退休	415.31	415.31		412.45	2.86				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	32.60						
210	04	03		妇幼保健机构	425.76	424.36	398.99	0.33	25.04		1.40	1.40	
210	11	02		事业单位医疗	72.39	72.39	72.39						
210	04	01		疾病预防控制机构	3361.18	266.81	249.10	0.38	17.33		3094.37	3094.37	
210	04	02		卫生监督机构	147.55	120.39	106.05	0.05	14.29		27.16	25.78	1.38
210	02	99		其他公立医院支出	31.53						31.53	31.53	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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	10716.26	一、本年支出	10716.26	10716.26	6504.87		
（一）一般公共预算拨款	10716.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6504.87	（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	1677.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1461.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	215.82	（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	666.37	666.37	666.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9972.98	9972.98	5761.59		
		（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	76.91	76.91	76.91		
		(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	1677.81	1461.99	1461.99	215.82	
收入合计	12394.07	支出合计	12394.07	12178.25	7966.86	215.82	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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	特定目标 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	12178.25	2187.00	1561.43	535.82	89.75		9991.25	3301.99	6689.26
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	12178.25	2187.00	1561.43	535.82	89.75		9991.25	3301.99	6689.26
208	05	01		行政单位离退休	127.04	127.04		122.51	4.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.42	91.42	91.42						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.13						0.13		0.13
210	01	01		行政运行	172.98	172.98	155.89	0.10	16.99				
210	01	02		一般行政管理事务	17.65						17.65	12.90	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.12						205.12		205.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.55						60.55		60.55
210	04	08		基本公共卫生服务	1630.05						1630.05	38.01	1592.04
210	04	09		重大公共卫生服务	244.86						244.86		244.86
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1200.00						1200.00	8.00	1192.00
210	04	99		其他公共卫生支出	612.32	370.99	362.28		8.71		241.33		241.33
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	3100.10						3100.10		3100.10
210	11	01		行政单位医疗	105.80	15.80	15.80				90.00	90.00	

210	16	01		老龄卫生健康事务	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	76.91	76.91	76.91						
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	415.31	415.31		412.45	2.86				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	32.60						
210	04	03		妇幼保健机构	425.76	424.36	398.99	0.33	25.04		1.40	1.40	
210	11	02		事业单位医疗	72.39	72.39	72.39						
210	04	01		疾病预防控制机构	3361.18	266.81	249.10	0.38	17.33		3094.37	3094.37	
210	04	02		卫生监督机构	147.55	120.39	106.05	0.05	14.29		27.16	25.78	1.38
210	02	99		其他公立医院支出	31.53						31.53	31.53	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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				2187.00	2097.25	89.75
30301	离休费	50905	离退休费	0.92	0.92	
30302	退休费	50905	离退休费	534.04	534.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.52	36.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.86	29.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.37		8.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.61		17.61

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.75	75.75	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.60	32.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.31	180.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	553.86	553.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.91	270.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.80	95.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.75	10.75	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.62		17.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.10		14.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.39	72.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.13	63.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				12394.07	10716.26	6504.87			1677.81							
302		洛阳市西工区卫生健康委员会				12394.07	10716.26	6504.87			1677.81							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.92	0.92	0.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	534.04	534.04	534.04										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	260.65	251.65	251.65			9.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.67	15.67	15.67										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.43	91.30	91.30			0.13							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.62	29.62	29.62										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.52	36.52	36.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.86	29.86	29.86										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	2.82	2.82	2.82										

					补贴													
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	0.56	0.56	0.56										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.31	0.31	0.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	56.76	56.76	56.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79										
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.42	23.40	23.40		1.02								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	8.37	8.37	8.37										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80										
302	99	其他商品和 服务支出	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.30	3.30	3.30										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	544.75	544.75	544.75										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1975.48	683.09	617.50		1292.39								
302	99	其他商品和 服务支出	502	04	专用材料购 置费	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	45.00	45.00											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	3061.05	3061.05	1960.25										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	13.78											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.22					200.22								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.41	21.61	21.61			1.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.75	75.75	75.75											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.31	180.31	180.31											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	553.86	553.86	553.86											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.91	270.91	270.91											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.80	95.80	95.80											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	17.70	17.70			0.30								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.62	17.62	17.62											

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.74	25.88	25.88		4.86							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.77	12.50	12.50		12.27							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3508.95	3448.47	448.47		60.48							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	66.49	18.50	18.50		47.99							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	90.00	90.00	90.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.39	72.39	72.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.13	63.13	63.13									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50				3.50							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	9.12				9.12							

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.34					7.34					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	21.80					21.80					
302	99	其他商品和服务支出	506	01	资本性支出(一)	5.39					5.39					

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市西工区卫生健康委员会

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	
8.10		8.10		8.10	

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： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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	215.82					215.82		215.82
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	215.82					215.82		215.82
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	118.42					118.42		118.42
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.40					97.40		97.40

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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：洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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		
			10207.07	8529.26			1461.99	215.82			
	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	10207.07	8529.26			1461.99	215.82			
特定目标类	(市)2021 年就业补助资金-2021 年 7-12 月岗岗补贴(洛财预 [2021] 140 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.13				0.13				
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	办公经费-党建经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.60	0.60							
其他运转类	办公经费-政府购买服务	洛阳市西工区卫生健康委员会	3.30	3.30							
特定目标类	灭四害经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.75	4.75							
特定目标类	健康扶贫资金-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	5.12	5.12							
特定目标类	区体检经费(签批)	洛阳市西工区卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.44	1.44							

特定目标类	村卫生室基本药物补助区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	(市)村卫生室基础设施提升市级奖补资金(洛财预[2021]415号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.70				2.70				
特定目标类	提前下达2022年基本药物制度中央补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	34.11	34.11							
特定目标类	老年乡医生活补助区级配套	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	(市)2021年村卫生室基础设施提升市级补助(洛财预[2021]114号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	6.30				6.30				
特定目标类	健康促进示范区创建经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	(市)2021年度原基本公共卫生服务项目市级结算资金(70元部分)(洛财预[2021]417号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	68.96				68.96				
特定目标类	(市)基本公共卫生服务补助(洛财预[2021]116号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	171.99				171.99				
特定目标类	(市)“两癌”“两筛”项目市级资金(洛财预[2021]300号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	174.01				174.01				
特定目标类	(市)2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(洛财预[2021]210号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	289.84				289.84				
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-原基本共卫项目资金(洛财预[2020]722号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	400.22				400.22				
特定目标类	(市)2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-人口监测(洛财预[2021]210号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.25				0.25				

特定目标类	(市) 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(洛财预 [2021] 210 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.50				0.50				
特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测资金(洛财预 [2020] 722 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.16				1.16				
特定目标类	提前下达 2022 年婚前保健补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.04	2.04							
特定目标类	两癌区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.50	1.50							
特定目标类	两筛区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	123.00	123.00							
特定目标类	基本公共卫生区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	340.00	340.00							
特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进资金(洛财预 [2020] 722 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.72				0.72				
特定目标类	慢病示范区专项经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-预防控制(洛财预 [2020] 723 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	15.99				15.99				
特定目标类	(市) 重大传染病防控补助资金(洛财预 [2021] 461 号)-艾滋病防治	洛阳市西工区卫生健康委员会	3.10				3.10				
特定目标类	疫情防控物资保障专项资金(指挥部)	洛阳市西工区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	疫情防控物资保障专项经费(签批)	洛阳市西工区卫生健康委员会	730.00	730.00							

特定目标类	(市)家庭医生签约服务费(洛财预[2021] 416号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	23.47				23.47				
特定目标类	家庭医生签约区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	144.00	144.00							
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病省级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	28.00	28.00							
特定目标类	(市)2021年家庭医生签约服务费(洛财预[2021] 118号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	37.86				37.86				
特定目标类	提前下达2022年中央财政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)	洛阳市西工区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	独生子女父母奖励费	洛阳市西工区卫生健康委员会	268.80	268.80							
特定目标类	计生奖励区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	688.70	688.70							
特定目标类	城镇独生子女父母养老补贴经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	1036.80	1036.80							
特定目标类	计生协会区级配套	洛阳市西工区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达计划生育转移支付资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	900.00	900.00							
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付中央资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	200.80	200.80							
特定目标类	重阳节慰问老人	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.00	2.00							

特定目标类	(市)2021年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预[2021]387号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	118.42					118.42			
特定目标类	(市)2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)(洛财预[2021]210号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	97.40					97.40			
其他运转类	办公经费办公设备购置	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	农村孕妇叶酸补助资金	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.47	0.47							
其他运转类	免费孕优区级配套(签批)	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	(市)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	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	4.79				4.79				
其他运转类	(市)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	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	2.85				2.85				
其他运转类	婚前保健(新增)	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	5.50	5.50							

其他运转类	离休老干部医疗费	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	90.00	90.00							
其他运转类	办公运转费党建工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.30	0.30							
其他运转类	日常办公疫苗周转	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3000.00	3000.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.07	10.07							
其他运转类	办公经费政府购买服务	洛阳市西工区疾病预防控制中心	84.00	84.00							
其他运转类	计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	11.40	11.40							
特定目标类	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（洛财预【2020】722 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.31				7.31				
特定目标类	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（洛财预【2020】722 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	1.49				1.49				
特定目标类	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（洛财预【723】号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.89				2.89				
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-市县（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	71.32				71.32				
特定目标类	提前下达 2021 年精神卫生资金（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.50				2.50				

特定目标类	提前下达 2021 年慢性病防治资金（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	17.90				17.90				
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-心血管项目经费（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	45.00				45.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-心血管经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	12.00				12.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	15.70				15.70				
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-能力建设（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.62				4.62				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-新冠肺炎监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-慢阻肺防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	1.20				1.20				
特定目标类	艾滋病防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病救治（洛财预【2020】720 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	21.64				21.64				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-精神病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.00				2.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-肿瘤经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-癌症筛查和登记	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	突发公共卫生事件（签批）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	432.00	432.00							

特定目标类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	(市)2021年卫生健康补助资金-慢性病综合检测(洛财预【2021】287号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.00				8.00				
其他运转类	办公经费-政府购买服务5人	洛阳市西工区卫生健康执法大队	16.50	16.50							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康执法大队	1.90	1.90							
其他运转类	办公经费-公务用车维护费	洛阳市西工区卫生健康执法大队	7.20	7.20							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区卫生健康执法大队	0.18	0.18							
特定目标类	人口出生性别比综合治理-举报奖励(签批)	洛阳市西工区卫生健康执法大队	0.95	0.95							
特定目标类	人口出生性别比综合治理经费(签批)	洛阳市西工区卫生健康执法大队	0.43	0.43							
特定目标类	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(洛财预【2020】722号)	洛阳市西工区卫生健康执法大队	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-国家随机监督检查(洛财预【2020】722号)	洛阳市西工区卫生健康执法大队	0.05				0.05				
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区卫生健康执法大队	8.00	8.00							
其他运转类	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	洛阳市西工区洛北乡卫生院	18.54				18.54				
其他运转类	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	洛阳市西工区红山乡卫生院	12.99				12.99				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区卫生健康委员会		
年度履职目标	2022 年西工区卫健委按照区委、区政府工作部署,紧紧围绕年度目标任务,以公共卫生安全为底线,补短板,强弱项,固根基,聚焦民生,持续推进健康西工建设,努力实现 2022 年西工健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建体系		规划建设一所三级以上综合医院、提升基层医疗服务能力,完成 3 个村卫生室改造提升。	
	提能力		提升社会救助能力,大力推进急救培训进机关、进校园、进企业、进社区活动,培训掌握基本急救技能人员,普及急救知识,提高民众自救、互救能力。	
	强防控		推进免疫规划标准化建设,确保疫苗接种安全有效;做好癌症早诊早治、高血压防治等项目和脑卒中、心血管疾病筛查与干预工作;落实艾滋病“四免一关怀”政策,做好全国艾滋病综合防治示范区建设。	
	强服务		提升妇幼健康服务水平;积极发展老年健康服务;建立完善托育服务体系。	
预算情况	部门预算总额(万元)		12394.07	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		12394.07	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2187.00	
	(2)项目支出		10207.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	“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	健康西工建设		提升居民健康素养水平，巩固慢病示范区创建成果。
		重大疾病防控		免疫规划标准化不断提升
		卫生计生执法监督		严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理。
		妇幼健康		加大两筛、两癌、孕优等知晓率。
	履职目标实现	计生奖扶政策享受对象	≥5 万人	
		卫生健康各项群众诉求案件办结率	100%	
		职业健康监督执法	≥30 案例	
		强化传染病和重大疾病防控		全区传染病疫情防控总体平稳。

		持续抓好常态化疫情防控	严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施。	
效益指标	履职效益	基本公共卫生服务均等化水平	有所提升	
		群众健康获得感	有所提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		8995.68	8995.68										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	5027.59	5027.59										
410303220000000013311	办公经费-其他	9.00	9.00							提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
										做好机关后勤服务	全面完成	干部职工调查	≥95%
410303220000000013313	办公经费-党建经费	0.60	0.60							慰问分包社区困难党员	有效完成	调查问卷	≥95%
										慰问党员	慰问分包社区困难党员		
410303220000000013320	办公经费-政府购	3.30	3.30							员工完成	有效完	职工满	≥98%

	买服务									工作，保证机构运转	成	意度	
										完成工作任务	各项工作指标	征求意见	≥98%
410303220000000008608	两癌区级配套资金	1.50	1.50							接受筛查妇女“两癌”防护知晓率	≥80% ≥80 人数	参检群众满意度	≥90%
410303220000000012423	基本公共卫生区级配套资金	340.00	340.00							居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%
410303220000000012805	家庭医生签约区级配套资金	144.00	144.00							基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥80%
410303220000000012821	两筛区级配套资金	123.00	123.00							开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	逐步提高	参检群众满意度	≥80%
410303220000000012835	疫情防控物资保障专项经费（签批）	730.00	730.00			总成本	730 万元	隔离酒店费用支付率	100%	持续巩固疫情防控成果，筑牢防线。	有效提升	辖区居民满意度	≥95%

								费用支付及时率	≥90%	保障辖区居民安全健康。	持续巩固疫情防控成果，筑牢防线。		
								定点隔离宾馆	≥1个				
								防控物资到位完成率	100%				
410303220000000013201	区体检经费（签批）	200.00	200.00			体检项目	人均400元	体检人数	≤6500人	保障职工身体健康	有效保障	职工满意度	≥90%
								全区职工体检覆盖率	100%	满意度	≥95%	调查问卷	≥90%
								体检时效	每年一次				
410303220000000013203	疫情防控物资保障专项资金（指挥部）	20.00	20.00							保障日常办公需要，各项措施落实到位	有效完成	政府满意度	≥90%
										落实常态化防控措施	保障日常办公需要，各项措施落实到位	征求意见	≥95%
410303220000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	8.00	8.00			总成本	8万元	创建省级健康促进示范	1个	辖区居民健康水平	有效提升	群众满意度调	≥90%

								区数量		提升		查	
								创建省级示范区完成情况	有效完成	健康水平提升	提升全民健康素养水平		
								创建时效	每年一次				
410303220000000013211	计生奖励区级配套资金	688.70	688.70							家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013214	城镇独生子女父母养老补贴经费	1036.80	1036.80							落实奖扶政策，保证计生家庭享受应有政策。	有效保障	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013216	独生子女父母奖励费	268.80	268.80							家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013219	重阳节慰问老人	2.00	2.00							弘扬尊老、爱老社会风尚，保障老年人权益。	有效促进	满意率	≥95%
410303220000000013239	老年乡医生活补助区级配套	7.00	7.00							健康服务能力	不断提高	群众服务满意	≥95%

												度	
410303220000000013242	健康扶贫资金-签批	5.12	5.12							持续巩固基本医疗有保障成果	提升居民健康素养	满意度	95%
410303220000000013244	灭四害经费	4.75	4.75							通过灭四害药物的投放,居民居住环境得到改善	有效提高	辖区居民满意度	>90%
410303220000000013246	慢病示范区专项经费-签批	8.00	8.00							提高本区全民健康水平	逐步提高	辖区全民满意度	≥95%
410303220000000013264	村卫生室基本药物补助区级配套资金	9.00	9.00							有利于保障群众基本用药权益	保持稳定	辖区居民和基层医务人员满意度	≥95%
410303220000000013304	计生协会区级配套	5.00	5.00							失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
410303220000000022411	(市)2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预[2021]140号)	0.13	0.13			公益性岗位人员工资社保	1291.82元	公岗人员人数	1人	完成任务	有效保障	各乡办一致好评	≥95%
								公岗人员工资	2000元				
								发放工资及	及时完				

							社保	成					
41030322000000022803	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-人口监测(洛财预[2021] 210 号)	0.25	0.25			完善全民人口信息	有效提高	确认登记人口变动信息	及时准确	评估生育政策效果	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								完成时间	年末完成				
								覆盖办事处	9 个				
41030322000000022804	(市) 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(洛财预[2021] 210 号)	0.50	0.50			卫生健康项目绩效评价费	5000 元	项目数量	≥5 个	资金使用有效率	不断提高	项目单位满意度	≥95%
								绩效评价项目比例	不断提升				
								完成时间	年末前完成				
41030322000000022805	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进资金(洛财预[2020] 722 号)	0.72	0.72			辖区居民健康素养知晓率	有效提高	建设健康主题公园	≥2 个	本区全民健康水平	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								是否经过科学的调研	不断提升				
								完成时间	年底前完成				
41030322000000022806	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测资金(洛财预[2020] 722 号)	1.16	1.16			完善全员人口信息	有效提高	覆盖办事处	9 个	评估生育政策效果	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								确认登记人口变动信息	及时准确				
								完成时间	年末完成				

41030322000000022807	(市)村卫生室基础设施提升市级奖励资金(洛财预[2021]415号)	2.70	2.70			村卫生室改造提升	30000元/家	业务用房	≥80%	基础医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室基础设施提升完成率	100%				
								村卫生室基础设施建设	3个				
41030322000000022808	(市)2021年村卫生室基础设施提升市级补助(洛财预[2021]114号)	6.30	6.30			村卫生室提升改造	30000元/家	村卫生室基础设施建设	3个	基础医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室业务用房面积	≥80平方米				
								村卫生室基础设施提升工程完成率	100%				
41030322000000022809	(市)家庭医生签约服务费(洛财预[2021]416号)	23.47	23.47			辖区人口376700人	10元/人	辖区重点人群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	居民签约服务知晓率	≥95%
								居民签约服务	不断提高				
								城乡居民健康管理效果	不断提高				
41030322000000022810	(市)2021年家庭医生签约服务费(洛财预[2021]118号)	37.86	37.86			辖区人口376700人	10元/人	辖区重点人群和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	居民健康管理效果	不断提高	居民签约服务满意率	≥85%

							服务质量	不断提高					
							完成时间	年底前完成					
41030322000000022811	(市)2021年度原基本公共卫生服务项目市级结算资金(70元部分)(洛财预[2021]417号)	68.96	68.96			辖区人口	70元/年	辖区居民管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象综合知晓率	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				
41030322000000022812	(市)基本公共卫生服务补助(洛财预[2021]116号)	171.99	171.99			辖区人口	70元/人	居民电子健康档案建档率	≥80%	居民公共卫生差距	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								按工作计划完成	年底完成				
41030322000000022813	(市)“两癌”“两筛”项目市级资金(洛财预[2021]300号)	174.01	174.01			产前诊断	2000元/例	孕产妇及新生儿	12000人	开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	有效提高	目标人群	≥95%

							产前筛查率和新生儿“两病”筛查率	极大提升					
							时间	按期完成					
41030322000000022814	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(洛财预[2021] 210 号)	289.84	289.84			辖区人口 376700 人	70 元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	辖区居民	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	有效提升				
41030322000000022815	提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金-原基本共卫项目资金(洛财预[2020] 722 号)	400.22	400.22			辖区人口 376700 人	70 元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				
41030322000000022816	(市) 2021 年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)(洛财预[2021] 210 号)	97.40	97.40			辖区人口 376700 人	70 元/年	老年人中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								65 岁及以上老年人社区规范健康管理服务率	≥60%				
								完成时间	年底完				

								成				
410303220000000022817	(市)2021年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预[2021]387号)	118.42	118.42		洛阳恩济医院医养结合示范项目	137万元	医养结合机构项目	1个	医养结合服务水平	明显提升	入住老人满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
							项目完成时间	2022年7月底前				
410303220000000022818	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预[2021]461号)-艾滋病防治	3.10	3.10		定点医院防护用品	10000元/年	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
					HIV产妇所生婴儿奶粉补助	3000元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%				
					孕期乙肝表面抗原检测、梅毒感染孕妇规范治疗	125元/人	完成时间	年底完成				
410303220000000022819	提前下达2021年艾滋病防治项目-预防控制(洛财预[2020]723号)	15.99	15.99		HIV产妇血样储存、运送、终止妊娠费	360元/人	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
					HIV产妇所生婴儿奶粉	3000元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				

						定点医院 隔离防护 用品	10000 元/机构	完成时间	年底完 成				
302002	洛阳市西工区妇 幼保健计划生育 服务中心	118.01	118.01										
41030322000000006151	农村孕妇叶酸补 助资金	0.47	0.47							为农村备 孕夫妇减 轻备孕负 担	有效减 轻	服用叶 酸群众 满意度	≥95%
										目标人群 增补叶酸 知识知晓 率	≥95%	90%	>90%
										出生缺陷 发生情况	不断降 低		
										0.47	无		
										降低出生 缺陷	≥90%		
										0	90		
410303220000000012252	免费孕优区级配 套（签批）	13.00	13.00							减轻育龄 夫妇检查 费用负担	逐步减 轻	参检群 众满意 度	≥95%
										城乡计划 怀孕夫妇 孕前优生 检查主动 性	极大提 升	群众满 意	100%

									出生缺陷 发生情况	不断减少		
									无	0		
									利国利民	≥99%		
									优生	≥90%		
410303220000000012278	离休老干部医疗费	90.00	90.00						增强身体素质	不断增强	离休老干部满意度	≥95%
									保障离休老干部医疗费	100%	满意度96	≥96%
									离休老干部就医负担减轻	逐步减轻		
									无	0		
									适当锻炼身体，提高身体素质。	≥96%		
410303220000000012313	车辆运行维护费	0.90	0.90						正常运行	有效保障	使用对象满意度	≥95%
									推进工作顺利进展	不断推进	满意	≥97%
										≥96%		
									节能减排	逐步落实		
有效保障	有效保											

										障		
									减少环境污染	≥96%		
410303220000000013404	办公经费办公设备购置	0.50	0.50		饮水机购置成本	≤5000 元	饮水机购置台数	1 台	节能减排	有效实施	职工满意度	≥95%
							净化加热一体	有效保障	工作人员身心健康	不断增强	满意	≥99%
							质保期限	≥1 年	消除安全隐患	有效消除		
										≥98%		
									无	无		
						推进工作顺利开展	≥99%					
410303220000000013531	婚前保健（新增）	5.50	5.50						婚前保健主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%
									婚前保健知识知晓率	≥80%	满意度	≥97%
									因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势		
									按期完成	按期完成		
								婚前保健	≥96%			

									意识增强				
									减少传染病的发生	≥98%			
41030322000000024147	(市)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	2.85	2.85			基本避孕服务项目总成本	≤2.85万元	区域免费基本避孕药具发放数	≥20%	生殖健康水平	逐步提升	避孕项目服务对象满意度	≥80%
								保障育龄群众获得规范适宜的避孕服务	有效保障	预防非意愿妊娠的意识和能力	极大提升	服务对象满意	≥98%
								促进育龄夫妇保持适当的生殖间隔	不断促进	人口素质	逐步提高		
										科学知识知晓率	≥95%		
41030322000000024150	(市)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	4.79	4.79			免费孕前优生检查项目标准	240元/每对夫妇	年度目标值	≥200对夫妇	减轻育龄夫妇检查费用负担	逐步减轻	参检群众满意度	≥95%
								保障育龄群众获得规范适宜的孕前优生健康检查	有效保障	公众科学知识知晓率	≥80%	服务对象满意	≥96%
								告知育龄夫妇结果	及时准确	出生缺陷发生情况	不断减少		
										出生缺陷风险	逐步降低		

										逐步提高	人口素质逐步提高		
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3782.34	3782.34										
41030322000000006817	计划免疫经费	11.40	11.40							实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
												群众满意度	≥85%
410303220000000013282	日常办公疫苗周转	3000.00	3000.00							完成全区适龄儿童所需疫苗购进、发放工作	按需完成	接种二类疫苗人群满意度	≥90%
												政府满意度	≥90%
												群众满意度	≥90%
410303220000000013283	办公经费	10.07	10.07							提高职工工作积极性	有效提高	领导、职工满意度	≥95%
										提高工作效率	有效提高	群众办事满意度	≥90%
410303220000000013299	办公运转费党建工作经费	0.30	0.30							提升党员党性	有效提升	职工满意度	≥90%
												党员干	≥90%

												部满意度	
410303220000000013302	办公经费政府购买服务	84.00	84.00						员工辅助日常办公确保本机构工作正常运转	有效	派遣职工满意度	≥90%	
									员工满意	满意	职工满意度	≥90%	
410303220000000013263	艾滋病防治经费	10.00	10.00						减少感染者数量	有效减少	政府满意度	≥90%	
									提高感染者和病人生活质量	有效提升	群众满意度	≥90%	
410303220000000013278	突发公共卫生事件（签批）	432.00	432.00						减少突发公共卫生事件的发生	有效减少	政府满意度	≥90%	
									遏制新冠疫情的传播	有效遏制	群众满意度	≥90%	
410303220000000014067	疫情防控工作经费	10.00	10.00			口罩、手术衣等防控物资	≥5万元	发生疫情处置率	100%	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
						实验室监测试剂	≥5万元	突发疫情流调工作	完善详实			涉疫地区群众满意度	≥85%
								疫情消杀工	及时全			群众满	≥85%

							作	面			意度		
							控制突发疫情	及时控制					
41030322000000023608	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(洛财预【2020】722号)	1.49	1.49			总成本	1.49 万元	本年度食品安全风险监测工作对接辖区	1 本辖区	提高辖区群众食品卫生安全	有效提高	政府满意度	≥90%
								提高食品安全风险监测范围	有效提高			群众满意度	≥90%
								对采购到的食品及时送检	及时送检				
41030322000000024191	提前下达 2021 年精神卫生资金(洛财预【2020】723号)	2.50	2.50			总成本	2.5 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	提高精神卫生监控	有效提高	政府满意度	≥90%
								对潜在患者人群精神密切回访	有效完成	提高精神卫生监控,保障社会安定	有效提高	群众满意度	≥90%
								及时跟进,上报重精数据	及时完成			患病人群满意度	≥90%
41030322000000024194	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(洛财预【723】号)	2.89	2.89			总成本	2.89 万元	本单位冷链车	2 台	加大疫苗接种普及率	有效完成	政府满意度	≥90%
								提高疫苗接种率	有效提高			群众满意度	≥90%

								及时上报疫苗接种等相关数据	及时完成			疫苗接种人群满意度	≥90%
41030322000000024195	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-能力建设(洛财预【2020】723 号)	4.62	4.62			总成本	4.62 万元	购洛康码智能核验系统	1 台	提升群众对疾控部门服务的满意度	有效提升	政府满意度	≥90%
						洛康码智能核验系统	≤0.8 万元	购置实验室用高压灭菌锅	1 台			群众满意度	≥90%
						高压灭菌锅	≤3 万元	提高本单位整体工作能力建设	有效提高			职工满意度	≥90%
								及时拨付厂家续付资金	及时完成				
41030322000000024197	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(洛财预【2020】722 号)	7.31	7.31			总成本	7.31 万元	对辖区内职业病危害因素进行检测	有效完成	降低有患职业病风险的人群	有效降低	易患人群满意度	≥90%
								对环境监测及人员检测的数据及时上报	及时完成			政府满意度	≥90%
								委托本辖区职业病防治监测工作公司	1 家			群众满意度	≥90%
41030322000000024199	(市) 2021 年卫生健康补助资金-	8.00	8.00			总成本	8 万元	本辖区社区卫生服务中	12 家	提升群众对慢性病	有效提升	政府满意度	≥90%

	慢性病综合检测 (洛财预【2021】 287号)						心		的认识及 重视程度				
							提升辖区慢 性病综合检 测能力	有效提 升			群众满 意度	≥90%	
							及时汇总相 关数据上报	及时完 成			受益群 众满意 度	≥90%	
41030322000000024200	提前下达 2021 年 慢性病防治资金 (洛财预【2020】 723号)	17.90	17.90			总成本	17.9 万元	本辖区社区 卫生服务中 心	12 家	提高群众 对慢性病的 认识及 重视程度	有效提 高	政府满 意度	≥90%
								提高慢性病 防治宣传	有效提 高			群众满 意度	≥90%
								及时上报慢 性病防治工 作数据	及时上 报			慢性病 患病人 群满意 度	≥90%
41030322000000024201	提前下达 2021 年 艾滋病合并重大 疾病救治(洛财预 【2020】720号)	21.64	21.64			总成本	21.64 万元	本辖区定点 救治医院	1 家	消除社会 偏见, 提 高艾滋病 患者生活 环境友善 性	有效完 成	政府满 意度	≥90%
								提高对艾滋 病患者救治 能力, 消除 社会偏见	有效完 成			群众满 意度	≥90%

								按时记录艾滋病患者信息登记, 及时上报	及时上报			艾滋病患者人群满意度	≥90%
41030322000000024202	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-心血管项目经费(洛财预【2020】723 号)	45.00	45.00			需拨付金额	45 万元	拨付社区卫生服务中心	4 家	扩大初筛人群, 提高群众对心血管疾病的认知	有效完成	政府满意度	≥90%
								完成本年度心血管项目筛查工作	有效完成			群众满意度	≥90%
								及时完成经费拨付, 保障后期工作进行	及时拨付			参与筛查群众满意度	≥90%
41030322000000024204	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461 号)-计划免疫经费	15.70	15.70			总成本	15.7 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	提高疫苗接种宣传	有效提高	政府满意度	≥90%
								提高一类疫苗接种率	有效提高			群众满意度	≥90%
								及时完成数据上报工作	及时完成			儿童接种人群满意度	≥90%
41030322000000024205	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461 号)-精神病防治	2.00	2.00			总成本	2 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	对精神病患者及潜在患病群体按时回	及时有效	政府满意度	≥90%

									访定期上门，有效防治新发精神病				
								对潜在发病群体进行有效防治	有效防治		群众满意度	≥90%	
								及时对辖区内登记在册的精神病患者进行回访	及时有效		患病人群满意度	≥90%	
41030322000000024207	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461号)-肿瘤经费	4.00	4.00			总成本	4万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	对肿瘤患者的登记工作做到应登记尽登记	有效完成	政府满意度	≥90%
								完成本年度肿瘤登记工作	有效完成			群众满意度	≥90%
								及时拨付肿瘤工作经费	及时完成			患病人群满意度	≥90%
41030322000000024208	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461号)-心血管经费	12.00	12.00			总成本	12万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	完成心血管项目长随短随工作，及时登记	有效完成	政府满意度	≥90%
								保障心血管	保质保			群众满	≥90%

							项目经费拨付、工作开展	量			意度		
							心血管工作经费及时拨付	及时拨付			心血管项目长随、短随群众满意度	≥90%	
41030322000000024209	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461号)-新冠肺炎监测	3.00	3.00			总成本	3万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	及时新冠肺炎监测工作,提高群众监测效率	有效提升	受检测群众满意度	≥90%
								新冠肺炎监测保质完成	有效完成			群众满意度	≥90%
								新冠肺炎监测工作及时有效	及时			政府满意度	≥90%
41030322000000024210	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预【2021】461号)-癌症筛查和登记	4.00	4.00			总成本	4万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提高癌症筛查和登记完成率	有效完成	群众满意度	≥90%
								癌症筛查登记率	≥80%			政府满意度	≥90%
								按时上报癌症筛查登记工作	按时上报			患癌人群满意度	≥90%
41030322000000024212	(市)重大传染病防控补助资金(洛	1.20	1.20			项目总成本	1.2万元	本辖区社区卫生服务中	12家	慢阻肺防治工作得	有效提升	慢阻肺易感高	≥90%

	财预【2021】461号)-慢阻肺防治经费						心		到大步提升		危人群满意度		
							完成本年度慢阻肺防治工作安排	有效提升			政府满意度	≥90%	
							按时完成本年工作安排	有效完成			群众满意度	≥90%	
41030322000000024213	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-市县(洛财预【2020】723号)	71.32	71.32			能力建设 项目经费	71.33 万元	购置电脑	≤4 台	提升工作能力以降低传染病传播	有效降低	单位职工满意度	≥85%
								提高本单位工作环境及工作处置能力	有效提高	降低传染病传染性	有效降低	政府满意度	≥90%
								提高对辖区内重大传染病的处置能力	及时处置			群众满意度	≥85%
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	36.21	36.21										
41030322000000007826	办公经费-公务用车维护费	7.20	7.20							提升工作实质,维护群众健康权益	100%	服务商满意度	100%
										控制成本厉行节约	效果明显	100%	单位职工满意度

410303220000000012369	办公经费-其他	1.90	1.90						办公用品 可使用率	≥95%	单位职 工满意 度	≥99%
									保障单位 正常工作 秩序	有效保 障		
410303220000000012415	办公经费-政府购 买服务 5 人	16.50	16.50						提高劳务 派遣人员 业务能力	可持续	劳务派 遣人员 满意度	≥99%
									保障单位 正常工作 秩序	提高单 位管理 高效有 序		
410303220000000012416	党建工作经费	0.18	0.18						培训教育 入党积极 分子	主题教 育活动 普遍受 益	激发人 员热情 比	≥95%
									厉行节 约，避免 浪费	节约		
410303220000000013471	疫情防控工作经 费	8.00	8.00						促进持续 健康发展	提升发 展力	群众满 意度	≥95%
									服务社 会，杜绝 隐患	服务	服务对 象满意 度	≥95%
									确保我区 群众生命 健康安全	有效保 障		

41030322000000012431	人口出生性别比综合治理-举报奖励(签批)	0.95	0.95							加强宣传, 扎实推进工作	极大提升	群众满意度	≥95%	
41030322000000012825	人口出生性别比综合治理经费(签批)	0.43	0.43							提高群众了解政策法规	显著提高	群众满意度	≥95%	
														加强宣传, 扎实推进工作
41030322000000024086	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(洛财预【2020】722 号)	0.05	0.05			结转资金	0.05 万元	完成国家下达的双随机任务	完成	提升工作实质, 维护群众健康权益	效果明显	群众满意度	≥95%	
								精准把握双随机监督抽查内容	效果明显	增强环保意识	杜绝浪费			
								完成时间和质量	按照要求完成					
41030322000000024088	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(洛财预【2020】722 号)	1.00	1.00			结转资金	1 万元	开展“以案促管专项行动”、常态化疫情防控监督检查	全年	长效管理规范医疗市场	效果明显	群众满意度	≥95%	
								卫生监督执法能力和服	持续提升					

							务水平						
							广泛开展普法宣传教育	效果明显					
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	18.54	18.54										
41030322000000023601	提前下达 2021 年公立医院综合改革中央补助资金	18.54	18.54			院内维修、维护成本	43376 元	医疗服务覆盖率	≥99%	诊疗人次增长	≥5%	门诊患者满意度	≥95%
						设备购置成本	142000 元	就诊人次增长	≥5%	有效保障居民医疗就诊需要	高效	医院职工	≥95%
												门诊患者	≥95%
												医院职工满意度	≥95%
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	12.99	12.99										
41030322000000024037	提前下达 2021 年公立医院综合改革中央补助资金	12.99	12.99			设备、材料、改造费用	≥129835.77 元	医疗服务覆盖率	≥99%	诊疗人次增长	≥5%	医院职工	≥95%
								就诊人次增长	≥5%	有效保障居民医疗就诊需要	高效	门诊患者	≥95%
												医院职工满意度	≥95%
												门诊患者	≥95%

												者满意度	
		1211.39	1211.39										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	1211.39	1211.39										
410303220000000026401	提前下达计划生育转移支付资金	900.00	900.00				辖区符合申报条件	人数	家庭发展能力	不断提高	辖区居民满意度	≥90%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							完成时间	年底前					
410303220000000026831	提前下达 2022 年计划生育转移支付中央资金	200.80	200.80			国家奖扶	960 元	城镇独生子女标准	960 元	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303220000000026835	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	1.44	1.44			中央财政对助理全科医生培训的投入标准	1.44 万元	县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	参培对象的满意度	≥80%
								助理全科医生规范化培训结业考核	≥70%				

								通过率					
41030322000000026837	提前下达 2022 年 中央财政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)	45.00	45.00			成本控制 有效性	严格采购程序, 按照有关 经费标准执行	基层医疗卫生机构中医 馆建设	3 家	中医药健 康文化传 播	传播覆 盖面扩 大, 民众 对中医 药的认 可度提 高	民众调 查满意 度	≥90%
								建设项目合 格率	100%				
41030322000000026839	提前下达 2022 年 基本药物制度中 央补助资金	34.11	34.11			按农业人 口	10 元	政府办医疗 机构基本药 物覆盖率	100%	有利于保 障群众基 本用药	保持稳 定	辖区居 民和基 层医疗 服务人 员	≥90%
								基本药物制 度措施制定	较好				
								完成时间	2022 年 底				
41030322000000027602	提前下达 2022 年 艾滋病合并重大 疾病省级补助资 金	28.00	28.00					本辖区对应 定点救治单 位	1 家	艾滋病患 者抗病毒 治疗覆盖 率	≥90%	政府满 意度	≥90%
								救治对线政 策条件符合 率	100%	艾滋病患 者抗病毒 治疗成功 率	≥90%	群众满 意度	≥90%
								补助落实时	及时有				

								效	效				
410303220000000027603	提前下达 2022 年婚前保健补助资金	2.04	2.04					婚前医学检查基本项目数	10 项	参加婚前补助标准	182 元/对	参检群众满意度	≥80%
								提供免费婚前医学检查机构及人员省辖市卫生行政部门许可率	100%	婚前保健知识知晓率	≥80%		
								免费婚前保健率	≥65%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				