

2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、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。统筹规划全区卫生健康资源配置。落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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的监督管理，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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、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.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

15.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，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。

16.完成区委、区政府交办的其他事项。

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

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 15260.28 万元，支出总计 15260.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2866.21 万元，增长 23.13%。主要原因：疫情预算增加、基本公共卫生预算增加、计划生育奖扶预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 年收入合计 15260.28 万元，其中：一般公共预算收入 12789.98 万元；上年结转结余 2470.30 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 2023 年支出合计 15260.28 万元，其中：基本支出 2085.65 万元，占 13.67%；项目支出 13174.63 万元，占 86.33%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 15201.28 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 59.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2807.21 万元，增长 22.65%，主要原因：疫情预算增加、基本公共卫生预算增加、计划生育奖扶预算增加；政府性基金收支预

算减少 156.82 万元，下降 72.66%，主要原因：2023 年基本公卫省级资金未列入政府性基金科目，省第二批医养结合示范项目第二次下达资金较第一次减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15201.28 万元。其中：基本支出 2085.65 万元，占 13.72%；项目支出 13115.63 万元，占 86.28%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2085.65 万元。其中：人员经费支出 1990.18 万元，占 95.42%；公用经费支出 95.47 万元，占 4.58%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 53.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 45.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费 **0.00** 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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **53.50** 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 34.38 万元，预算数与 2022 年相比增加 34.38 万元，主要原因：红山乡卫生院购买负压救护车费用的预算；二是公务用车运行维护费 19.12 万元，预算数与 2022 年相比增加 11.02 万元，主要原因：红山乡卫生院新购负压救护车车辆加油保险费用。

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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 59.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 59.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 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

洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 95.47 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

洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区卫生健康委员会2023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。

洛阳市西工区卫生健康委员会2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款13174.63万元,共87个项目。根据工作需要，选定独生子女父母奖励费1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022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0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车9辆、其他用车4辆（其他用车主要是轿车2辆、面包车2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0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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会部门预算表

2023 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12789.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9589.98	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	648.18
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	14436.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8.00
		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	108.86
		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	59.00
		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	12789.98	本 年 支 出 合 计	15260.28
上年结转结余	2470.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15260.28	支 出 总 计	15260.28

预算 02 表

2023 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（汇总）

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	15260.28	12789.98	12789.98	9589.98									2470.30	2411.30	59.00			
302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15260.28	12789.98	12789.98	9589.98									2470.30	2411.30	59.00			
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9576.44	7359.25	7359.25	7359.25									2217.19	2158.19	59.00			
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	586.95	583.18	583.18	583.18									3.77	3.77				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4196.73	3955.54	3955.54	755.54									241.19	241.19				
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	352.02	351.87	351.87	351.87									0.15	0.15				

302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	238.26	235.46	235.46	235.46									2.80	2.80				
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	309.88	304.68	304.68	304.68									5.20	5.20				

2023 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（汇总）

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	15260.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47		13174.63	3491.25	9683.38
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15260.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47		13174.63	3491.25	9683.38
208	05	01		行政单位离退休	156.09	156.09		151.44	4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.26	107.26	107.26						
210	01	01		行政运行	173.44	173.44	157.12	0.05	16.27				
210	01	02		一般行政管理事务	17.85						17.85	13.10	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	251.72						251.72		251.72
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	21.04						21.04		21.04
210	04	08		基本公共卫生服务	1444.03						1444.03	18.97	1425.06
210	04	09		重大公共卫生服务	178.64						178.64	10.83	167.81
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2667.00						2667.00	45.40	2621.60
210	04	99		其他公共卫生支出	582.64	337.08	326.73		10.35		245.56		245.56
210	07	17		计划生育服务	4875.54						4875.54		4875.54
210	11	01		行政单位医疗	108.08	18.08	18.08				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	108.86	108.86	108.86						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00						59.00		59.00
208	05	02		事业单位离退休	384.83	384.83		378.45	6.38				
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20		0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	104.38	104.38	104.38						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.18	0.33	17.73		3277.37	3277.37	
210	04	02		卫生监督机构	147.57	111.59	97.64	0.06	13.89		35.98	34.68	1.30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.00						8.00		8.00

2023 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（汇总）

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	12789.98	一、本年支出	12789.98	12789.98	9589.98		
（一）一般公共预算拨款	12789.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9589.98	（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	2470.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2411.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	59.00	（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	648.18	648.18	648.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12032.94	12032.94	8832.94		
		（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	108.86	108.86	108.86		
		(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	2470.30	2411.30	3.65	59.00	
收入合计	15260.28	支出合计	15260.28	15201.28	9593.63	59.00	

2023 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（汇总）

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	15201.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47		13115.63	3491.25	9624.38
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15201.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47		13115.63	3491.25	9624.38
208	05	01		行政单位离退休	156.09	156.09		151.44	4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.26	107.26	107.26						
210	01	01		行政运行	173.44	173.44	157.12	0.05	16.27				
210	01	02		一般行政管理事务	17.85						17.85	13.10	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	251.72						251.72		251.72
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	21.04						21.04		21.04
210	04	08		基本公共卫生服务	1444.03						1444.03	18.97	1425.06
210	04	09		重大公共卫生服务	178.64						178.64	10.83	167.81
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2667.00						2667.00	45.40	2621.60
210	04	99		其他公共卫生支出	582.64	337.08	326.73		10.35		245.56		245.56
210	07	17		计划生育服务	4875.54						4875.54		4875.54
210	11	01		行政单位医疗	108.08	18.08	18.08				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	108.86	108.86	108.86						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	384.83	384.83		378.45	6.38				
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20		0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	104.38	104.38	104.38						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.18	0.33	17.73		3277.37	3277.37	
210	04	02		卫生监督机构	147.57	111.59	97.64	0.06	13.89		35.98	34.68	1.30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.00						8.00		8.00

2023 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（汇总）

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				2085.65	1990.18	95.47
30301	离休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30302	退休费	50905	离退休费	528.49	528.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.82	24.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.02	229.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.31	38.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.13	58.13	
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12		7.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.07	16.07	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.12		36.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.20	92.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.42	51.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.26	343.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207.24	207.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.98	118.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.02		17.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.38	104.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.79	92.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023 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（汇总） 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				15260.28	12789.98	9589.98			2470.30						
302		洛阳市西工区卫生健康委员会				15260.28	12789.98	9589.98			2470.30						
303	01	离退费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	528.49	528.49	528.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	370.02	362.02	362.02			8.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.82	24.82	24.82									
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	0.34	0.34	0.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.02	229.02	229.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.07	29.07	29.07									

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.31	38.31	38.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.13	58.13	58.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.58	29.58	29.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.45	10.20	10.20			1.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	242.00	242.00	242.00									
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	1571.87	1571.80	1571.80			0.07						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1578.86	1346.82	1346.82			232.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.90	12.90	12.90									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	18.90	18.90	18.90									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	63.05	63.05	63.05									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	461.84	461.84	461.84									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.61	0.61	0.61									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4797.64	2868.89	2868.89			1928.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.07	16.07	16.07									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	59.00					59.00						
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	43.80	43.80	43.80									

		务支出															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	51.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	343.26	343.26	343.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	207.24	207.24	207.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.98	118.98	118.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.75	7.75	7.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.02	17.02	17.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.61	13.61	13.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.19	19.17	19.17			0.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.74	19.74	19.74									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	185.60	18.50	18.50			167.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3309.83	3285.56	85.56			24.27						
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	104.38	104.38	104.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.79	92.79	92.79									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.35	13.85	13.85			13.50						

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.50	67.50	67.50								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.93	8.25	8.25			1.68					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.25	1.25			0.06					
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	129.72	129.72	129.72								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6.56					6.56					
312	99	其他对企业补助	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20								
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	34.38	34.38	34.38								

2023 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（汇总）

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	
53.50		53.50	34.38	19.12	

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。

2023 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（汇总）

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	59.00						59.00		59.00
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	59.00						59.00		59.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00						59.00		59.00

2023 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（汇总）

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									

备注：洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 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。

2023 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（汇总）

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		
			13174.63	10704.33			2411.30	59.00			
	302	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	13174.63	10704.33			2411.30	59.00			
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	3.50	3.50							
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	4.72	4.72							

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	247.00	247.00							
特定目标类	2022 年基本药物制度市级补助资金	洛阳市西工区 卫生健康委员会	0.96				0.96				
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	4.50	4.50							
特定目标类	2022 年省级基本药物补助资金	洛阳市西工区 卫生健康委员会	2.98				2.98				
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	12.60	12.60							
特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫生服务资金人口监测	洛阳市西工区 卫生健康委员会	1.25				1.25				
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	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	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							

		会									
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	1012.82	1012.82							
特定目标类	2022 年基本公 共卫生服务项 目省级补助资 金-卫生健康项 目监督管理	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	1.00				1.00				
特定目标类	2022 年基本公 共卫生服务市 级补助第一批	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	7.13				7.13				
特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫 生服务补助中 央资金（医养 结合）	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	2.70				2.70				
特定目标类	2022 年原基本 公共卫生服务 市级补助资金	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	11.08				11.08				
特定目标类	2022 年度原基 本公共卫生服 务市级资金 （第三批）	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	2.90				2.90				

特定目标类	2022 年度原基本公共卫生服务市级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.43				4.43				
特定目标类	2022 年原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	34.41				34.41				
特定目标类	2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两筛）	洛阳市西工区卫生健康委员会	12.32				12.32				
特定目标类	2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	79.96				79.96				
特定目标类	2022 年度原基本公共卫生服务市级补助资金（两筛）	洛阳市西工区卫生健康委员会	14.93				14.93				
特定目标类	2022 年基本公共卫生服务市级资金（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	40.21				40.21				
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 2022 年重大传染病防控中央资金母婴阻断	洛阳市西工区卫生健康委员会	13.18				13.18				
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	2386.73	2386.73							
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	205.00	205.00							
特定目标类	2022 年计生奖扶市级资金国家奖扶（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.60				2.60				
特定目标类	2022 年城镇独生子女奖励省级第二批	洛阳市西工区卫生健康委员会	171.99				171.99				
特定目标类	2022 年计生奖扶市级资金城镇（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	253.96				253.96				
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	13.70	13.70							
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	241.20	241.20							

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	1079.09	1079.09							
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	1612.80	1612.80							
特定目标类	2022 年度河南 省城镇独生子 女父母奖励	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	12.70				12.70				
特定目标类	2022 年河南省 城镇独生子女 父母奖励	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	622.23				622.23				
特定目标类	2022 年计生奖 扶市级资金国 家特扶（第三 批）	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	41.27				41.27				
特定目标类	提前下达 2022 年计划生育转 移支付	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	780.40				780.40				
特定目标类	2022 年计划生 育转移支付省 级补助资金计 划生育特别扶 助第二批	洛阳市西工区 卫生健康委员 会	43.60				43.60				
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	关于下达河南省 2021 年医养结合示范项目补助资金的通知	洛阳市西工区卫生健康委员会	59.00					59.00			
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	婚前保健	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	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	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							
特定目标类	省级补助资金基本避孕服务项目	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.05				0.05				
特定目标类	市级补助资金基本避孕服务	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.03				0.03				
特定目标类	市级补助资金孕前优生	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.46				0.46				

特定目标类	省级补助资金 增补叶酸预防 神经管缺陷	洛阳市西工区 妇幼保健计划 生育服务中心	0.07				0.07				
特定目标类	婚前保健市级 配套资金	洛阳市西工区 妇幼保健计划 生育服务中心	3.16				3.16				
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	办公经费	洛阳市西工区 疾病预防控制中心	9.57	9.57							
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	3200.00	3200.00							
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	67.50	67.50							
特定目标类	提前下达 2022 年基本公卫中 央资金—重大 疾病与健康危 害因素监测	洛阳市西工区 疾病预防控制中心	51.80				51.80				

特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央资金—地方病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.20				5.20				
特定目标类	2022 年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央资金—职业病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.50				3.50				
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	10.83	10.83							
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	9.50	9.50							
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—心血管高危人群精准化干预防控	洛阳市西工区疾病预防控制中心	24.00				24.00				

特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—精神和慢病	洛阳市西工区疾病预防控制中心	80.16				80.16				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—艾滋病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	16.37				16.37				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—新冠肺炎等监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.10				2.10				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—扩大国家免疫规划	洛阳市西工区疾病预防控制中心	14.50				14.50				
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	15.00	15.00							
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	212.05	212.05							
特定目标类	2022 年地方公共卫生项目-慢性病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.00				6.00				

特定目标类	2022 年艾滋病合并重大疾病救治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.56				6.56				
特定目标类	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治专项资金—省级	洛阳市西工区疾病预防控制中心	28.00				28.00				
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	办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康执法大队	1.80	1.80							
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							
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	17.50	17.50							
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							
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	0.90	0.90							

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	0.40	0.40							
特定目标类	提前下达 2022 年基本公卫中央资金	洛阳市西工区卫生健康执法大队	0.15				0.15				
特定目标类	疫情防控专项经费	洛阳市西工区洛北乡卫生院	7.82	7.82							
特定目标类	村卫生室基本运行经费补助	洛阳市西工区洛北乡卫生院	2.80				2.80				
其他运转类	疫情防控工作经费-车辆购置（签批）	洛阳市西工区红山乡卫生院	34.38	34.38							
其他运转类	疫情防控工作经费-车辆运维（签批）	洛阳市西工区红山乡卫生院	11.02	11.02							
特定目标类	村卫生室基本运行经费补助	洛阳市西工区红山乡卫生院	5.20				5.20				

区级部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区卫生健康委员会（汇总）		
年度履职目标	2023 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，强多项，固根基，聚焦民生，持续推进健康西工建设，努力实现 2023 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、互助能录。	
	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）		15260.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15260.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2085.65	
	（2）项目支出		13174.63	
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
		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	≥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	≤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计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	妇幼健康	加大两筛、两癌、孕优等知晓率	
		卫生健康执法大队	严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理	
		重大疾病防控	免疫规划标准化不断提升	
		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	
	履职目标实现	持续抓好常态化疫情防控	严格落实“外方输入、内防反弹”各项措施	
		加强传染病和重大疾病防控	全区传染病疫情防控总体平稳	
		职业健康监督执法	≥30 案例	
		卫生健康各项群众诉求案件办结率	100%	
		计生奖扶政策享受对象	≥5 万人	
	效益指标	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%

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（汇总）

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
		13174.63	13174.63										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9197.70	9197.70										
410303220000000013311	办公经费-其他	9.00	9.00			电脑打印机维护、党报党刊、办公用品等	≥74500 元/年	固定电话	17 台	提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
						疫情云服务	6000 元/年	单位办公人员	36 人			干部职工调查	≥95%
						省人口和计划生育信息系统	8000 元/年	固话及宽度通畅率	100%				
						固话费	≥1500 元/月	网络、通讯续费	一年一次				
						总成本	≤9 万元	办公用品购置种类	≥30 种				
								办公用品购置合格率	≥95%				

410303220000000013313	办公经费- 党建经费	0.60	0.60		购置党建书籍、 组织党建活动	≤4000 元/年	本单位党员人数	27 人	慰问分包社区 困难党员	有效完 成	调查问卷	≥95%
					党建宣传	≤2000 元/年	党建活动党员参与率	100%				
					总成本	≤0.6 万元	党建活动开展时效	每月一次				
							刊物阅读率	≥95%				
							刊物征订种类	≥2 种				
410303220000000013320	办公经费- 政府购买 服务	3.50	3.50		劳务派遣人员 工资和社保	≤33000 元/ 年	政府购买服务人员	1 人	员工完成工作, 保证机构运转	有效完 成	职工满意 度	≥98%
							工资发放准确率	100%			征求意见	≥98%
							工资发放时效	按月发放				
							考勤率	100%				
410303220000000008608	两癌区级 配套资金	1.50	1.50		免费“两癌”筛 查服务经费	200 元/人	筛查人数	100 人	接受筛查妇女 “两癌”防护知晓 率	≥80%	参检群众 满意度	≥90%
					总成本	≤1.5 万元	参检对象符合参检标准 率	≥80%				
							两癌工作筛查时效	每年一次				
							定点机构	2 家				
410303220000000012423	基本公共 卫生区级 配套资金	1012.82	1012.82		人均标准	70 元/人	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康意识 和健康知识知 晓率	逐步提 高	居民满意 度	≥80%
					总成本	≤1012.82 万 元	中医药健康管理率	≥65%				
							辖区人口	≥37.67 万人				
							高血压患者、2 型糖尿 病患者基层规范管理服	≥60%				

								务率					
								65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
410303220000000012805	家庭医生签约区级配套资金	205.00	205.00			家庭医生签约成本	10 元/人	辖区人口	376700 人	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥80%
						总成本	≤205 万元	资金拨付准确率	100%				
								检查工作完成情况	半年一次				
410303220000000012821	两筛区级配套资金	123.00	123.00			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%	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%
						产前诊断单基因病诊断	3000 元/例	医疗机构	≥5 家				
						总成本	≤123 万元	新生儿筛查	≥90%				
								免费产前筛查	≥55%				
410303220000000012835	疫情防控物资保障专项经费（签批）	2386.73	2386.73			总成本	≤2596.78 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	辖区居民满意率	≥95%
								费用支付及时率	≥90%				
								定点隔离宾馆	≥1 个				

								防控物资到位率	100%				
								物资采购种类	≥30 种				
410303220000000013201	区体检经费（签批）	247.00	247.00			总成本	≤247 万元	体检人数	≥7000 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%			调查问卷	≥90%
								体检时效	每年一次				
410303220000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	印制宣传物资种类	≥2 种	辖区居民健康水平提升	有效提升	群众满意度调查	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								创建时效	每年一次				
								宣传物资合格率	≥95%				
410303220000000013211	计生奖励区级配套资金	1079.09	1079.09			国家奖扶	960 元/人	辖区符合申报条件人数	≥13000 人	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%
						国家特扶	10800 元/人	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						洛阳市奖扶、特困、低保等	按时足额发放	完成时间	年底				
						总成本	≤1079.09 万元	资金支付准确率	100%				
410303220000000013214	城镇独生子女父母养老补贴经费	1612.80	1612.80			辖区 60 岁以上城镇独生子女父母	960 元/年	辖区城镇独生子女父母人数	≥40000 人	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%
						总成本	≤1612.8 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底完成				

							资金支付率	100%				
410303220000000013216	独生子女父母奖励费	241.20	241.20		18岁以下符合条件的独生子女	240 元/年	辖区独生子女户	≥10000 人	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%
					总成本	≤241.2 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
							完成时间	年底完成				
							资金发放准确率	100%				
410303220000000013219	重阳节慰问老人	2.00	2.00		慰问辖区百岁老人	500 元	辖区内百岁老人	≥30 人	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%
					总成本	≤2 万元	慰问覆盖率	≥99%				
							敬老月宣传慰问	年底完成				
410303220000000013239	老年乡医生活补助区级配套	12.60	12.60		老年乡医生活补助	300 元/月	享受补助人数	≥30 人	健康服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
					总成本	≤12.6 万元	老年乡医补助准确率	100%				
							完成时效	年底完成				
410303220000000013242	健康扶贫资金-签批	4.72	4.72		慰问贫困户	300 元/户	体检人数	184 人	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%
					体检成本	207.4 元/人	体检覆盖率	≥95%				
					总成本	≤4.72 万元	完成时间	年底之前				
							慰问人数	≥5 户				
							慰问覆盖率	100%				
410303220000000013244	灭四害经费	4.75	4.75		病媒生物药品	≤47500 元/年	辖区办事处	9 个	通过灭四害药物的投放，居民	有效提高	辖区居民满意率	>90%

										居住环境得到改善			
								四害密度	三项达到 C 级以上				
								完成时间	2023 年末				
								药品种类	≥5 种				
								药品发放覆盖率	100%				
410303220000000013246	慢病示范区专项经费-签批	8.00	8.00			总成本	≤80000 元	健康主题公园、健康社区、健康医院建设	8 个	提高本区全民健康水平	逐步提高	辖区全民满意	≥95%
								完成时间	2023 年底				
								宣传物料种类	≥3 种				
								验收合格率	≥95%				
								宣传物料合格率	≥95%				
410303220000000013264	村卫生室基本药物补助区级配套资金	4.50	4.50			按农业人口	10 元/人	完成时间	2023 年底	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%
						总成本	≤4.5 万元	村卫生室数量	27 个				
								资金拨付准确率	100%				
								农业人口数量	≥37000 人				
								资金拨付覆盖率	100%				
410303220000000013304	计生协会区级配套	13.70	13.70			计生家庭抚慰金	1200 元/人	意外伤害保险投保数量	≥2500 人	失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
						计生家庭意外伤害保险	30 元/户	抚慰金	85 人				
						生育关怀助学	3000 元/人	助学金	15 人				

					金							
					总成本	≤13.7 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
							扶助资金到位及时率	有效保障、按期完成				
410303230000000019570	关于下达河南省2021年医养结合示范项目补助资金的通知	59.00	59.00		总成本	≤59 万元	示范项目个数	1 个	医养结合服务能力和水平	明显提升	入住老年人家属满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
							项目完成时间	2023 年年底				
410303230000000019573	2022 年计生奖扶市级资金国家奖扶（第三批）	2.60	2.60		发放标准	960 元/人/年	享受人数	855 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
					总成本	≤2.6 万元	符合条件申报覆盖率	100%				
							资金到位率	100%				
							资金支付准确率	100%				
410303230000000019576	2022 年计生奖扶市级资金国家特扶（第三批）	41.27	41.27		发放标准伤残	5520 元/人/年	享受人数	648 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
					发放标准失独	7080 元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
					总成本	≤41.27 万元	资金到位率	100%				
							资金支付准确率	100%				
410303230000000019578	2022 年计生奖扶市级资金城	253.96	253.96		发放标准	80 元/人/月	享受人数	33069 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
					总成本	≤253.96 万	符合条件申报覆盖率	100%				

	镇（第三批）					元						
							资金到位率	100%				
							资金支付准确率	100%				
410303230000000019580	提前下达2022年重大传染病防控中央资金母婴阻断	13.18	13.18			总成本	≤13.18 万元	母婴阻断医疗机构	18 家	有限控制艾滋病母婴传播	有效提升	艾滋病孕产妇满意度≥95%
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%			
410303230000000019583	2022年省级基本药物补助资金	2.98	2.98			农业户口补助标准	10 元/人/年	辖区卫生室数量	26 家	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民满意度≥95%
						总成本	≤2.98 万元	村卫生室基本药物零差价覆盖率	100%			
								资金拨付及时率	100%			
410303230000000019586	2022年城镇独生子女奖励省级第二批	171.99	171.99			发放标准	80 元/人/月	享受人数	33069 人	社会稳定水平	稳步提高	享受对象满意度≥90%
						总成本	≤171.99 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%			
								奖扶资金到位率	100%			
								资金支付准确率	100%			
410303230000000019587	2022年原基本公共卫生服务市级补助资金	11.08	11.08			总成本	≤11.08 万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度≥90%
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%			
								辖区医疗机构	≥12 家			

								居民电子健康档案建档率	≥80%				
410303230000000019589	2022 年基本公共卫生服务市级补助第一批	7.13	7.13			总成本	≤7.13 万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
								医疗机构数量	≥12 家				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
410303230000000019598	2022 年计划生育转移支付省级补助资金计划生育特别扶助第二批	43.60	43.60			发放标准失独	5520 元/人/年	享受人数	648 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						发放标准伤残	7080 元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
						总成本	≤43.6 万元	资金到位率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
410303230000000019622	2022 年原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	34.41	34.41			总成本	≤34.41 万元	医疗机构数量	≥12 家	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								地方病核心指标检测率	≥90%				
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
410303230000000019623	2022 年基本公共卫生服务项目省级补	79.96	79.96			严格执行预算	合理支出	地方病核心指标检测率	≥90%	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	服务对象满意度	≥90%
						总成本	≤79.96 万元	医疗机构数量	≥12 家				

	助资金						居民电子健康档案建档率	≥80%					
410303230000000019624	2022 年基本药物制度市级补助资金	0.96	0.96			农业户口补助标准	10 元/人/年	辖区村卫生室数量	26 家	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民满意度	≥95%
						总成本	≤0.96 万元	村卫生室基本药物零差价覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
								资金支付准确率	100%				
410303230000000019625	2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金-卫生健康项目监督管理	1.00	1.00			健康项目绩效目标	≤10000 元	卫生健康项目数量	≥5 个	为卫生健康做出数据分析	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								绩效评价覆盖率	≥50%				
410303230000000019627	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助中央资金（医养结合）	2.70	2.70			总成本	≤2.7 万元	服务机构	12 家	老年健康水平	不断提高	老年群体	≥90%
								辖区老年服务对象覆盖率	≥80%				
								完成年初工作计划目标	及时完成				
								资金支付准确率	100%				
410303230000000019629	2022 年河南省城镇独生子女父母奖励	622.23	622.23			发放标准	80 元/人/月	享受人数	33069 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤622.23 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				

								资金到位率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
410303230000000019630	2022 年度 原基本公 共卫生服 务市级补 助资金	4.43	4.43			总成本	≤4.43 万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共 卫生差距	不断缩 小	服务对象 满意度	≥90%
								按工作计划及时完成年 度工作目标	100%				
								医疗机构数量	≥12 家				
								居民电子健康档案建档 率	≥80%				
410303230000000019631	2022 年度 原基本公 共卫生服 务市级资 金（第三 批）	2.90	2.90			总成本	≤2.9 万元	医疗机构数量	≥12 家	城乡居民公共 卫生差距	不断缩 小	服务对象 满意度	≥90%
								地方病核心指标检测率	≥90%				
								按工作计划及时完成年 度工作目标	100%				
								居民电子健康档案建档 率	≥80%				
410303230000000019633	提前下达 2022 年基 本公共卫 生服务资 金人口监 测	1.25	1.25			人口监测经费	≤12500 元	辖区办事处	9 家	人口出生与死 亡信息	更加准 确	辖区居民 满意度	≥95%
								监测出生和死亡信息	100%				
								资金拨付及时率	100%				
								资金支付准确率	100%				
410303230000000019649	2022 年度 原基本公 共卫生服 务市级补	14.93	14.93			严格执行预算	合理支出	筛查覆盖率	100%	出生人口素质	不断提 高	享受对象 满意度	≥90%
						总成本	≤14.93 万元	出生缺陷筛查	有效提高				
								定点医院	≥2 家				

	助资金（两筛）						资金支付准确率	100%				
							宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%				
410303230000000019650	2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两筛）	12.32	12.32			总成本	≤12.32 万元	筛查覆盖率	100%	出生人口素质	不断提高	享受对象满意度 ≥90%
								出生缺陷筛查	及时有效			
								定点医院数量	≥2 家			
								资金支付准确率	100%			
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%			
410303230000000019651	提前下达 2022 年计划生育转移支付	780.40	780.40			发放标准	80 元/人/月	享受人数	33069 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度 ≥90%
						总成本	≤780.4 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%			
								奖扶资金到位率	100%			
								资金支付准确率	100%			
410303230000000019652	2022 年度河南省城镇独生子女父母奖励	12.70	12.70			发放标准	80 元/人/月	享受人数	33069 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度 ≥90%
						总成本	≤12.7 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%			
								奖励扶助资金到位率	100%			
								资金支付准确率	100%			
410303230000000019653	2022 年基本公共卫生服务市级资金（第	40.21	40.21			总成本	≤40.21 万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度 ≥90%
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%			

	三批)							辖区医疗机构数量	≥12 家				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	113.64	113.64										
410303220000000006151	农村孕妇叶酸补助资金	0.47	0.47			叶酸片单价	3.5 元/瓶	叶酸下发数量	≥1000 瓶	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	服用叶酸群众满意度	≥95%
						总成本	≤0.47 万元	发放覆盖率	100%			90%	>90%
								叶酸发放	及时				
								领取叶酸孕产妇数量	≥200 人				
								办事处数量	9 个				
410303220000000012252	免费孕优区级配套（签批）	13.00	13.00			免费孕前优生检查项目标准	240 元/每对夫妇	婚检夫妇数量	≥200 对	城乡计划怀孕夫妇孕前优生检查主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%
						总成本	≤13 万元	报告出具准确率	≥99%			群众满意	100%
								结果告知及时率	≥95%				
								委托机构数量	1 家				
								婚检机构合规性	100%				
410303220000000012278	离休老干部医疗费	90.00	90.00			离休老干部医疗费用	≤90 万元/年	受益离休干部人数	16 人	离休老干部就医负担减轻	逐步减轻	离休老干部满意度	≥95%
						人均受益	≤5.625 万元/人	资金拨付准确率	100%			满意度 96	≥96%

								资金拨付及时率	≥90%				
410303220000000012313	车辆运行 维护费	0.90	0.90			总成本	≤0.9 万元	公务用车车辆数	1 辆	推进工作顺利 进展	不断推 进	使用对象 满意度	≥95%
								公车正常运行率	≥98%			满意	≥97%
								故障维护及时率	≥98%				
410303220000000013531	婚前保健	5.50	5.50			参加婚前补助 标准	≤182 元/每 对夫妇	结果反馈及时率	及时准确	婚前保健知识 知晓率	≥80%	参检群众 满意度	≥95%
						总成本	≤5.5 万元	婚检夫妇数量	≥200 对			满意度	≥97%
								婚检机构合规性	100%				
								委托婚检机构	1 家				
								资金支付准确率	100%				
								报告出具准确率	≥99%				
410303230000000019572	市级补助 资金基本 避孕服务	0.03	0.03			避孕总成本	0.03 万元	发放计生用品种类	≥1 种	生殖健康水平	逐步提 升	避孕项目 服务对象 满意度	≥80%
								计生用品发放覆盖率	100%				
								促进孕龄夫妇保持适当的 生育间隔	不断促进				
								街道办事处数量	9 个				
410303230000000019577	市级补助 资金孕前 优生	0.46	0.46			孕前优生总成 本	≤0.46 万元	委托机构数量	1 家	出生缺陷发生 情况	不断减 少	参加孕优 检查群众 满意度	≥95%
								报告反馈准确率	≥99%				
								孕前优生检查人数	≥20 人				
410303230000000019582	省级补助 资金基本	0.05	0.05			避孕项目总成 本	≤0.05 万元	涉及街道办事处	9 个	生殖健康水平	逐步提 升	参加避孕 项目群众	≥95%

	避孕服务项目										满意度	
							发放计生用品	≥1 种				
							计生用品发放覆盖率	100%				
410303230000000019588	婚前保健 市级配套 资金	3.16	3.16			总成本	≤3.16 万元	委托机构数量	1 家	婚前保健主动性	极大提升	参检群众满意度 ≥95%
								报告出具准确率	≥99%			
								婚检夫妇数量	≥200 人			
								婚检机构合规性	100%			
								结果反馈及时率	≥95%			
410303230000000019597	省级补助 资金增补 叶酸预防 神经管缺陷	0.07	0.07			叶酸片总成本	0.07 万元	街道办事处数量	9 个	减少新生儿缺陷	有效减轻	免费领取群众满意度 ≥95%
								叶酸数量	≥200 瓶			
								叶酸下发办事处覆盖率	100%			
302003	洛阳市西 工区疾病 预防控制 中心	3765.94	3765.94									
410303220000000006817	计划免疫 经费	10.83	10.83			项目成本	≤10.83 万元	冷链运转设备	1 套	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度 ≥85%
								新生儿接种及时率	≥95%			群众满意度 ≥85%
								免疫人群接种率	≥90%			
								主动监测	一月一次			
								冷链车	1 台			

410303220000000013282	日常办公 疫苗周转	3200.00	3200.00		购疫苗款	≤3200 万元	疫苗领取覆盖率	100%	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%
							一类疫苗	全区覆盖			政府满意 度	≥90%
							二类疫苗	全区覆盖			群众满意 度	≥90%
							冷链管理安全率	100%				
							非税缴款确认及时率	100%				
							厂家回款及时率	100%				
							疫苗种类	≥30 种				
410303220000000013283	办公经费	9.57	9.57		订报、购办公用品	≤2.5 万元	车辆用车	4 辆	提高职工工作 积极性	有效提 高	群众办事 满意度	≥90%
					垃圾清运费	900 元/季度	固话及宽带通畅率	100%	提高工作效率	有效提 高	领导、职 工满意度	≥95%
					固定、宽带、光 纤费用	≥3.5 万元	光纤、宽带续费	一年一次				
					总成本	≤9.57 万元	日常垃圾清理	一天一次				
							办公用品购置种类	≥10 种				
							办公用品购置合格率	≥95%				
410303220000000013299	办公运转 费党建工 作经费	0.30	0.30		党建宣传成本	0.2 万元	开展党课学习时效	每周一次	提升党员党性	有效提 升	党员干部 满意度	≥90%
					购置党建图书	0.1 万元	征订党建图书、报刊	≥10 本			职工满意 度	≥90%
					总成本	≤0.3 万元	党员及职工书籍、报刊 阅览率	≥80%				

								党建活动参与率	≥95%				
								开展党建活动时效	每月一次				
								党员数量	≥31 人				
410303220000000013302	办公经费 政府购买 服务	67.50	67.50			工资总额	≤67.5 万元	社保缴纳	按月缴纳	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%
								劳务派遣人员	17 人			职工满意 度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放	按月发放				
								考勤率	≥98%				
410303220000000013263	艾滋病防 治经费	9.50	9.50			总成本	≤9.5 万元	检验科收集初筛结果、 报送市 CDC	每周 2 次	减少感染者数 量	有效减 少	政府满意 度	≥90%
						艾滋病宣传及 专用材料费	≤5 万元	辖区总人数	≥36.92 万人	提高感染者和 病人生存质量	有效提 升	群众满意 度	≥90%
								感染者检测率	≥70%				
								艾滋病知识知晓率	≥95%				
								上报市 CDC 数据及分 析报表	每月上报				
410303220000000013278	突发公共 卫生事件 (签批)	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	防疫物资购置种类	≥5 种	减少突发公共 卫生事件的发 生	有效减 少	政府满意 度	≥90%
								突发公共卫生事件及时	及时有效			群众满意 度	≥90%
								物资购置合格率	≥95%				

410303220000000014067	疫情防控 工作经费	212.05	212.05			总成本	≤10 万元	控制突发疫情	及时控制	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
								物资购置合格率	≥95%			涉疫地区 群众满意度	≥85%
								防疫物资购置种类	≥5 种			群众满意度	≥85%
410303230000000019565	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金—心 血管高危 人群精准 化干预防 控	24.00	24.00			总经费	≤24 万元	社区参与心血管项目	4 家	有效精准干预 高危人群	有效完 成	群众满意 度	≥90%
								心血管高危人群长随率	≥90%				
								定期对高危人群回访	有效完成				
410303230000000019566	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金—精 神和慢病	80.16	80.16			总经费	≤80.16 万元	辖区社区卫生服务中心	12 家	有效提升精神 病在册管理工 作	有效提 升	群众满意 度	≥80%
								在册重精管理率	≥80%				
								资金拨付准确率	100%				
410303230000000019568	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金—新	2.10	2.10			总经费	≤2.1 万元	住院病例抽样人数	240 例	有效防控新冠 肺炎等重大传 染病的传播	有效完 成	群众满意 度	≥85%
								委托卫生机构	1 家				
								样本检测率	100%				

	新冠肺炎等监测						样本采样频率	每月一次				
410303230000000019571	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—扩大国家免疫规划	14.50	14.50			总成本	≤14.5 万元	本单位冷链车	1 台	加大疫苗接种普及率	有效完成	疫苗接种人群满意度 ≥90%
								疫苗接种覆盖率	≥95%			
								及时上报疫苗接种等相关数据	及时上报			
410303230000000019574	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—艾滋病防治	16.37	16.37			总经费	≤16.37 万元	患病人数	≥120 人	有效控制艾滋病疫情	有效提高	艾滋病患者满意度 ≥90%
								治疗任务完成率	≥95%			
								规范化随访干预率	≥95%			
410303230000000019575	提前下达2022年基本公卫中央资金—重大疾病与健康危害因素监测	51.80	51.80			总成本	≤51.8 万元	学生常见病监测机构	2 个	居民健康素养水平	不断提高	辖区居民满意度 ≥80%
								监测学校数量	11 家	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
								食源性疾患监测机构	17 家			
								资金拨付准确率	100%			
410303230000000019579	提前下达2022年基本公卫中央资金—	3.50	3.50			总经费	≤3.5 万元	委托机构	1 家	降低有患职业病风险的	有效降低	易患人群满意度 ≥90%
								报告出具准确率	≥98%			

	职业病防治												
410303230000000019581	提前下达 2022 年基本 公卫中 央资金— 地方病防 治	5.20	5.20			总经费	≤5.2 万元	资金拨付准确率	100%	居民健康素养 水平	不断提 高	群众满意 度	≥85%
								报告出具准确率	≥98%				
								委托机构	5 家				
410303230000000019585	提前下达 2022 年艾 滋病合并 重大疾病 救治专项 资金—省 级	28.00	28.00			总成本	≤28 万元	患病人数	≥120 人	艾滋病患者抗 病毒治疗成功 率	≥90%	群众满意 度	≥90%
								本辖区对应定点救治单 位	1 家				
								救治对线政策条件符合 率	100%				
								补助落实时效	及时有效				
410303230000000019596	2022 年基 本公共卫 生服务中 央补助资 金—职业 病防治	3.00	3.00			总经费	≤3 万元	报告出具准确率	≥98%	降低职业病发 病率	有效降 低	群众满意 度	≥85%
								职业病患者调查率	≥80%				
								委托机构	1 家				
410303230000000019599	2022 年地 方公共卫 生项目-慢 性病防治	6.00	6.00			总经费	≤6 万元	慢性病防治种类	≥3 种	降低提升群众 对慢性病的认 识	有效提 升	受益群众 满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
								社区服务中心	12 家				

							及时汇总相关数据上报	及时完成				
410303230000000019601	2022 年艾滋病合并重大疾病救治	6.56	6.56			总成本	≤6.56 万元	本辖区对应定点救治单位	1 家	提高艾滋病患者生活质量	有效提高	群众满意度 ≥90%
								救治对线政策条件符合率	100%			
								补助落实时效	及时有效			
								辖区患病人数	≥120 人			
								艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%			
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	36.13	36.13									
410303220000000007826	办公经费-公务用车维护费	7.20	7.20			运行维护费	≤7.2 万元	使用车辆数	6 辆	保障各项工作运转	效果明显	单位职工满意度 ≥95%
								公务用车正常运转率	≥95%			服务商户满意度 ≥95% 100%
								故障维护及时性	≥95%			车辆使用人员满意度 ≥95%
410303220000000012369	办公经费-其他	1.80	1.80			办公经费	≤1.8 万元	办公用品购置种类	≥15 种	保障单位正常工作秩序	有效保障	单位职工满意度 ≥99%
								办公用品、耗材采购合格率	≥95%			
								采购频率	每季度一次			

410303220000000012415	办公经费- 政府购买 服务 5 人	17.50	17.50			劳务费总成本	≤17.5 万元	临时人员人数	5 人	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%
								工资发放准确率	100%				
								发放及时率	≥95%				
								考勤率	≥95%				
410303220000000012416	党建工作 经费	0.18	0.18			党建工作经费	≤0.18 万元	刊物征订种类	≥3 种	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%
								活动开展次数	≥2 次				
								党员人数	≥8 个				
								活动参与率	≥95%				
								刊物阅读率	≥95%				
410303220000000013471	疫情防控 工作经费	8.00	8.00			疫情防控工作 经费	≤8 万元	防疫物资采购数量	≥3 种	服务社会，杜绝 隐患	服务	服务对象 满意度	≥95%
								防疫物资采购合格率	≥95%			群众满意 度	≥95%
								单位工作人员	24 人				
410303220000000012431	人口出生 性别比综 合治理-举 报奖励(签 批)	0.90	0.90			项目成本	≤0.9 万元	开展专项巡察	≥2 次	加强宣传，扎实 推进工作	极大提 升	群众满意 度	≥95%
								巡查覆盖率	100%			服务对象 满意度	≥95%
								完成时间	年底之前				
								巡查卫生机构	≥10 家				
410303220000000012825	人口出生	0.40	0.40			项目成本	≤0.4 万元	宣传场次	≥10 场	提高群众了解	显著提	群众满意	≥95%

	性别比综合 治理经费（签批）								政策法规	高	度					
							宣传资料印刷合格率	≥95%			服务对象满意度	≥95%				
							宣传资料印刷种类	≥5 种								
							宣传点位	≥3 个								
410303230000000019531	提前下达 2022 年基本 公共卫生中央 资金	0.15	0.15			结转资金	≤0.15 万元	抽查单位数量	≥3 家	提升工作实质， 维护群众健康 权益	效果明 显	群众满意 度	≥95%			
								抽查项目数量	≥4 种							
								抽查结果准确率	≥98%							
302007	洛阳市西 工区洛北 乡卫生院	10.62	10.62													
410303230000000013110	疫情防控 专项经费	7.82	7.82			总成本	≤7.82 万元	救护车	1 辆	持续巩固疫情 防控成果	>95%	辖区居民 满意度	>95%			
								费用支付及时率	100%							
								救护车正常运行率	≥95%							
								故障维护及时率	≥95%							
410303230000000021904	村卫生室 基本运行 经费补助	2.80	2.80			总成本	2.8 万元	补助资金覆盖率	100%	保障村卫生室 基本运转	≥95%	服务辖区 群众	≥95%			
								村卫生室	9 个							
								费用支付及时率	100%							
302008	洛阳市西 工区红山 乡卫生院	50.60	50.60													
410303230000000023501	疫情防控	34.38	34.38			总成本	≤34.38 万元	救护车	1 辆	持续巩固疫情	>95%	辖区居民	≥95%			

	工作经费- 车辆购置 (签批)									防控成果		满意度	
								购置合格率	100%				
								购置完成时间	年底之前				
410303230000000023502	疫情防控 工作经费- 车辆运维 (签批)	11.02	11.02			总成本	≤11.02 万元	车辆数量	1 辆	持续巩固疫情 防控成果	>95%	辖区居民 满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%				
								故障维护及时率	≥95%				
410303230000000021905	村卫生室 基本运行 经费补助	5.20	5.20			总成本	≤5.20 万元	卫生室数量	17 个	保障卫生室正 常运转	≥95%	更好服务 辖区居民	≥95%
								拨付资金及时率	100%				
								拨付资金准确率	100%				