

2025 年洛阳市西工区卫生健康委员会 部门预算公开

2025 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 2025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：2025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、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

洛阳市西工区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，积极推动医疗卫生体制改革；建立健全疾病预防控制体系，通过监测预警、疫苗接种、健康教育等手段，降低疾病发病率和死亡率，提高人民健康水平；优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，组织协调公共卫生应急和医疗卫生救援工作；推动人口长期均衡发展，保障人民群众健康权益。

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

2025 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 2025 年收入总计 16932.45 万元，支出总计 16932.45 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2099.37 万元，下降 11.03%，主要原因：计划生育奖励资金区级配套减少。。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2025 年收入合计 16932.45 万元，其中：一般公共预算收入 16932.45 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 2025 年支出合计 16932.45 万元，其中：基本支出 1847.93 万元，占 10.91%；项目支出 15084.52 万元，占 89.09%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 16932.45 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2099.37 万元，下降 11.03%，主要原因：计划生育奖励资金区级配套减少。；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 16932.45 万元,其中:基本支出 1847.93 万元,占 10.91%;项目支出 15084.52 万元,占 89.09%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1847.93 万元。其中:人员经费支出 1772.50 万元,占 95.92%;公用经费支出 75.43 万元,占 4.08%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 8.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 45.40 万元,下降 84.86%。

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2024年保持一致。

(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2024年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费**8.10**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**0.00**万元,预算数与2024年相比减少45.40万元,下降100.00%,主要

原因：当年无公务用车购置费用；二是公务用车运行维护费8.10万元，预算数与2024年保持一致。

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

洛阳市西工区卫生健康委员会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

洛阳市西工区卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算75.43万元，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2025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，预期达到的社会经济效益、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2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15084.52万元,共111个项目。根据工作需要，选定村卫生室基本药物制度补助资金等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

2024年期末，洛阳市西工区卫生健康委员会共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆（其他用车主要是新能源车2辆，轿车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2025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：2025 年洛阳市西工区卫生健康委员会部门预算表

预算 01 表

2025 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	11497.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6497.63	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	754.87
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	16090.67
		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	86.91
		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	
本 年 收 入 合 计	11497.63	本 年 支 出 合 计	16932.45
上年结转结余	5434.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16932.45	支 出 总 计	16932.45

2025 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	16932. 45	11497. 63	11497. 63	6497. 63									5434. 82	5434. 82				
302	洛阳市 西工区 卫生健 康委员 会	16932. 45	11497. 63	11497. 63	6497. 63									5434. 82	5434. 82				
302001	洛 阳 市 西 工 区 卫 生 健 康 委	9765. 89	4684. 21	4684. 21	4684. 21									5081. 68	5081. 68				

	员会																		
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	401.99	383.06	383.06	383.06									18.93	18.93				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6422.73	6108.03	6108.03	1108.03									314.70	314.70				
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	161.27	149.76	149.76	149.76									11.51	11.51				
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	180.57	172.57	172.57	172.57									8.00	8.00				

2025 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
							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			
类	款	项		合计	16932.45	1847.93	1127.17	645.33	75.43		15084.52	5479.69	9604.83
			302	洛阳市西工区卫生健 康委员会	16932.45	1847.93	1127.17	645.33	75.43		15084.52	5479.69	9604.83
208	05	01		行政单位离退休	203.56	203.56		199.38	4.18				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.18	88.18	88.18						
210	01	01		行政运行	167.95	167.95	152.30	0.10	15.55				
210	01	02		一般行政管理事务	89.70						89.70	87.45	2.25
210	01	99		其他卫生健康管理事 务支出	202.36						202.36		202.36
210	02	07		儿童医院	50.04						50.04		50.04
210	03	01		城市社区卫生机构	1.41						1.41		1.41
210	03	99		其他基层医疗卫生机 构支出	16.33						16.33		16.33
210	04	08		基本公共卫生服务	2703.15						2703.15	17.89	2685.26
210	04	09		重大公共卫生服务	272.10						272.10	4.75	267.35
210	04	10		突发公共卫生事件应 急处置	1030.48						1030.48	200.00	830.48

210	04	99		其他公共卫生支出	364.22	208.51	197.66	2.60	8.25		155.71		155.71
210	07	17		计划生育服务	5341.09						5341.09		5341.09
210	11	01		行政单位医疗	106.83	16.83	16.83				90.00	90.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	16.55						16.55		16.55
221	02	01		住房公积金	86.91	86.91	86.91						
208	05	02		事业单位离退休	463.13	463.13		442.45	20.68				
210	04	03		妇幼保健机构	136.71	135.81	128.96		6.85		0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	76.49	76.49	76.49						
210	04	01		疾病预防控制机构	5513.87	400.56	379.84	0.80	19.92		5113.31	5077.31	36.00
210	04	02		卫生监督机构	1.39						1.39	1.39	

2025 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	11497.63	一、本年支出	11497.63	11497.63	6497.63		
（一）一般公共预算拨款	11497.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6497.63	（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	5434.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5434.82	（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	754.87	754.87	754.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10655.85	10655.85	5655.85		
		（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	86.91	86.91	86.91		
		(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	5434.82	5434.82	2096.11		
收入合计	16932.45	支出合计	16932.45	16932.45	8593.74		

预算 05 表

2025 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	16932.45	1847.93	1127.17	645.33	75.43		15084.52	5479.69	9604.83
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	16932.45	1847.93	1127.17	645.33	75.43		15084.52	5479.69	9604.83
208	05	01		行政单位离退休	203.56	203.56		199.38	4.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	88.18						
210	01	01		行政运行	167.95	167.95	152.30	0.10	15.55				
210	01	02		一般行政管理事务	89.70						89.70	87.45	2.25
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	202.36						202.36		202.36
210	02	07		儿童医院	50.04						50.04		50.04
210	03	01		城市社区卫生机构	1.41						1.41		1.41
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	16.33						16.33		16.33
210	04	08		基本公共卫生服务	2703.15						2703.15	17.89	2685.26
210	04	09		重大公共卫生服务	272.10						272.10	4.75	267.35

210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1030.48						1030.48	200.00	830.48
210	04	99		其他公共卫生支出	364.22	208.51	197.66	2.60	8.25		155.71		155.71
210	07	17		计划生育服务	5341.09						5341.09		5341.09
210	11	01		行政单位医疗	106.83	16.83	16.83				90.00	90.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	16.55						16.55		16.55
221	02	01		住房公积金	86.91	86.91	86.91						
208	05	02		事业单位离退休	463.13	463.13		442.45	20.68				
210	04	03		妇幼保健机构	136.71	135.81	128.96		6.85		0.90	0.90	
210	11	02		事业单位医疗	76.49	76.49	76.49						
210	04	01		疾病预防控制机构	5513.87	400.56	379.84	0.80	19.92		5113.31	5077.31	36.00
210	04	02		卫生监督机构	1.39						1.39	1.39	

2025 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				1847.93	1772.50	75.43
30302	退休费	50905	离退休费	641.83	641.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.70	32.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.39	62.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.19	119.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.79	54.79	
30229	福利费	50201	办公经费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.66		7.66

30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.83	16.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.91	18.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.88		20.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.68	68.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	248.44	248.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.65	250.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.67	63.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.49	76.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

2025 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				16932.45	11497.63	6497.63			5434.82						
302		洛阳市西工区卫生健康委员会				16932.45	11497.63	6497.63			5434.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	641.83	641.83	641.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	295.78	207.09	207.09			88.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.50	19.50	19.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.70	32.70	32.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.39	62.39	62.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.19	119.19	119.19									
303	09	奖励金	509	01	社会福利	5331.24	2636.10	2636.10			2695.14						

					和救助												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	54.79	54.79	54.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	6.50	6.50			2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	116.78	83.30	83.30			33.48						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料 购置费	5730.25	5702.25	702.25			28.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	3107.53	826.23	826.23			2281.30						
303	08	助学金	509	02	助学金	0.75	0.75	0.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	16.20	16.20	16.20									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障 缴费	16.83	16.83	16.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	23.59	18.91	18.91			4.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服 务支出	20.88	20.88	20.88									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.68	68.68	68.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.44	248.44	248.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.51	21.45	21.45			7.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.97	250.65	250.65			3.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.67	63.67	63.67									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.29	11.29	11.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.03	9.03	9.03									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10									
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	76.49	76.49	76.49									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.20	61.20	61.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	256.70					256.70						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	30.00					30.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.66	0.66	0.66									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.21					0.21						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.64	2.40	2.40			4.24						

2025 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。

2025 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	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 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2025 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	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 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金收入	单位资金						财政专 户管理 资金收入 结余结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金						
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金										一 般 性 转 移 支 付 资 金					
		合计	75.43	75.43	75.43																			

302	洛阳市西工区 卫生健康委员会		75.43	75.43	75.43																					
302001	洛阳市西工区 卫生健康委员会		19.73	19.73	19.73																					
30201	办公费	公用经 费项目	1.10	1.10	1.10																					
30207	邮电费	公用经 费项目	1.20	1.20	1.20																					
30211	差旅费	公用经 费项目	1.00	1.00	1.00																					
30228	工会经费	公用经 费项目	2.04	2.04	2.04																					
30229	福利费	公用经 费项目	2.55	2.55	2.55																					
30239	其他交通费用	公用经 费项目	7.66	7.66	7.66																					
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	4.18	4.18	4.18																					
302002	洛阳市西工区 妇幼保健计划 生育服务中心		11.25	11.25	11.25																					
30201	办公费	公用经 费项目	2.50	2.50	2.50																					
30207	邮电费	公用经 费项目	0.30	0.30	0.30																					

30228	工会经费	公用经费项目	1.71	1.71	1.71																				
30229	福利费	公用经费项目	2.14	2.14	2.14																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.60	4.60	4.60																				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心		33.34	33.34	33.34																				
30201	办公费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	1.30	1.30	1.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.72	4.72	4.72																				
30229	福利费	公用经费项目	5.90	5.90	5.90																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	13.42	13.42	13.42																				
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院		4.37	4.37	4.37																				
30228	工会经费	公用经费项目	1.21	1.21	1.21																				

30229	福利费	公用经费项目	1.51	1.51	1.51																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.65	1.65	1.65																				
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院		6.74	6.74	6.74																				
30206	电费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																				
30228	工会经费	公用经费项目	1.39	1.39	1.39																				
30229	福利费	公用经费项目	1.74	1.74	1.74																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.21	1.21	1.21																				

2025 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		
			15084.52	9649.70			5434.82				
	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15084.52	9649.70			5434.82				
其他运转类	2025 年办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.05	4.05							
其他运转类	2025 年办公经费-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	2025 年政府购买服务	洛阳市西工区卫生健康委员会	82.80	82.80							
特定目标类	2025 年灭四害经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.25	2.25							
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	健康扶贫资金--签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.36	2.36							
特定目标类	2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	50.04				50.04				

特定目标类	提前下达 2024 年度医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.41				1.41				
特定目标类	2025 年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	2.25	2.25							
特定目标类	2024 年医疗与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.02				0.02				
特定目标类	定向医学生培养经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.75	0.75							
特定目标类	2025 年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	13.10	13.10							
特定目标类	2025 年两筛区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	70.00	70.00							
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	4.00	4.00							
特定目标类	2025 年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	635.00	635.00							
特定目标类	2025 两癌区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.30	0.30							

特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(健康素养促进)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(优化生育政策)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	6.90				6.90				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务市级第一批补助资金(原基本公卫)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	280.80				280.80				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(原基本公卫)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	542.97				542.97				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(老龄健康与医养结合)结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.40				7.40				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务市级补助资金(第二批)原基本公卫项目	洛阳市西工区卫生健康委员会	70.20				70.20				

	结转资金										
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（卫生健康项目管理）结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1035.02				1035.02				
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	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年重大传染病防控中央补助资金（结转）	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.23				7.23				
特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断）结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	11.03				11.03				
特定目标类	2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治母婴阻断）结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.71				7.71				

特定目标类	疫情防控专项经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	500.00	500.00							
特定目标类	过渡期前医务人员临时性工作补助结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	33.48				33.48				
特定目标类	疫情防控财力补助（结转）	洛阳市西工区卫生健康委员会	273.00				273.00				
特定目标类	重症医疗资源建设补助资金结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	24.00				24.00				
特定目标类	提前下达 2024 年村卫生室基本药物制度中央补助结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	5.83				5.83				
特定目标类	2025 年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	100.00	100.00							
特定目标类	2024 年计划生育家庭市级生育关怀抚慰金（结转）	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.52				1.52				
特定目标类	2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助（省级）结转资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	12.54				12.54				
特定目标类	2024 年城镇独生子女生育家庭奖励扶助（省级）结	洛阳市西工区卫生健康委员会	1203.70				1203.70				

	转										
特定目标类	2024 年国家计划 生育家庭特别扶 助制度补助（市 级）结转	洛阳市西工区卫生健 康委员会	194. 91				194. 91				
特定目标类	2024 年农村部分 计划生育家庭奖 励扶助制度补助 （中央）结转	洛阳市西工区卫生健 康委员会	12. 70				12. 70				
特定目标类	2024 年河南省城 镇独生子女父母 奖励（市级）结转 资金	洛阳市西工区卫生健 康委员会	1123. 49				1123. 49				
特定目标类	2024 年计划生育 家庭特别扶助制 度补助（中央）结 转	洛阳市西工区卫生健 康委员会	10. 04				10. 04				
特定目标类	2024 年洛阳市计 划生育特殊困难 救助（市级）结转	洛阳市西工区卫生健 康委员会	98. 06				98. 06				
特定目标类	2024 年国家农村 部分计划生育家 庭奖励扶助制度 补助（市级）结转	洛阳市西工区卫生健 康委员会	12. 32				12. 32				

特定目标类	2025 年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	2016.00	2016.00							
特定目标类	2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年国家计划生育家庭特别扶助制度区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	450.00	450.00							
特定目标类	2025 年独生子女父母奖励费	洛阳市西工区卫生健康委员会	114.00	114.00							
特定目标类	2025 年计生协会区级配套	洛阳市西工区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助（市级）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.70				1.70				
特定目标类	2024 年省级部分专项补助资金（卫生健康万名医师人才培养）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	11.65				11.65				
特定目标类	2024 年洛阳市计划生育低保对象补助（市级）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.84				0.84				

特定目标类	2024 年洛阳市计划生育奖励扶助（市级）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	21.62				21.62				
特定目标类	2024 年省级部分专项补助资金（人口与计划生育关怀抚恤项目）结转	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.70				1.70				
特定目标类	名医名护津贴（结转）	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.20				0.20				
特定目标类	2024 年中央财政支持示范项目省级补助资金（结转）	洛阳市西工区卫生健康委员会	14.65				14.65				
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	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	4.50	4.50							
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	5.97	5.97							
其他运转类	免费基本避孕服务（签批）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年基本公共卫生服务中央资金（“一老一小”养育照护技能培训）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	3.18				3.18				

特定目标类	2024 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）孕前优生（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.93				0.93				
特定目标类	2024 年婚前保健省级资金（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	1.80				1.80				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（基本避孕服务）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.10				0.10				
特定目标类	2024 年婚前保健市级资金（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	1.74				1.74				
特定目标类	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助资金（孕优）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	2.64				2.64				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（免费孕前优生健康检查）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	5.75				5.75				
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务市级第一批补助资金（孕前优生）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.43				0.43				

特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断工作经费）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	1.80				1.80				
特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断能力建设）（结转）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.56				0.56				
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	疾控中心日常办公-疫苗周转	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5000.00	5000.00							
其他运转类	疾控中心政府购买服务（17 人）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	61.20	61.20							
其他运转类	疾控中心办公经费-其他	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.61	8.61							
其他运转类	疾控中心办公运转-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	执法大队办公经费-公务用车维护费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.20	7.20							
特定目标类	2023 医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.00				6.00				
特定目标	2023 医疗服务与	洛阳市西工区疾病预	30.00				30.00				

类	保障能力提升	防控制中心									
其他运转类	执法大队办公经费-其他	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.81	0.81							
其他运转类	执法大队党建工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.18	0.18							
其他运转类	人口出生性别比综合治理经费(签批)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.40	0.40							
其他运转类	区级计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.42	5.42							
特定目标类	提前下达 2022 基本公共卫生服务补助资金	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.10				0.10				
特定目标类	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助(地方病)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.20				2.20				
特定目标类	提前下达 2024 基本公共卫生服务补助资金部(职业病防治)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	2024 基本公共卫生服务中央和省级补助(职业病防治)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.00				2.00				
特定目标类	2024 基本公共卫生中央和省级经费(职业病防治)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.80				4.80				

其他运转类	疾控中心艾滋病防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.75	4.75							
特定目标类	提前下达 2024 年重大传染病防控（精神卫生和慢性病）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	20.57				20.57				
特定目标类	2023 重大传染病防控经费重大传染病监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.80				10.80				
特定目标类	2023 重大传染病防控经费（艾滋病防治）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.30				7.30				
特定目标类	2023 重大传染病防控经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.47				8.47				
特定目标类	提前下达 2024 重大传染病防控经费（其他重大传染病项目）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.00				7.00				
特定目标类	2024 重大公共卫生服务补助（中景及慢病）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	19.80				19.80				
特定目标类	调整 2024 制度公共卫生其他重点传染病（省级健康素养监测）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.00				5.00				
特定目标类	2024 重大公共卫生服务补助（结核病防治）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.60				4.60				

特定目标类	2024 制度公共卫生服务补助资金（艾滋病防治预防控制）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.02				3.02				
特定目标类	2024 重大公共卫生艾滋病以来救治救治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.03				3.03				
特定目标类	2024 重大公共卫生补助资金（重大传染病防治）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.80				5.80				
特定目标类	2024 重大公共卫生补助资金（重大传染病食药风险监测）	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 2024 年重大传染病经费（重大传染病及健康危险因素监测）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	12.20				12.20				
特定目标类	关于提前下达 2024 年重大传染病控制（愉快控制与医疗救治）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	24.28				24.28				
特定目标类	2023 重大传染病防控中央补助经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	83.45				83.45				

特定目标类	提前下达 2024 重大传染病防控（其他重大传染病防控项目）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	17.20				17.20				
其他运转类	疾控中心疫情防控工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	2023 省级公共卫生服务	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.34				0.34				
特定目标类	2024 艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金	洛阳市西工区疾病预防控制中心	30.24				30.24				
特定目标类	2023 年基本药物补助中央资金	洛阳市西工区洛北乡卫生院	0.21				0.21				
特定目标类	2024 年度基本药物制度中央补助资金	洛阳市西工区洛北乡卫生院	4.24				4.24				
特定目标类	提前下达 2023 年基本药物补助中央资金	洛阳市西工区洛北乡卫生院	7.06				7.06				
特定目标类	2023 年基本药物补助资金	洛阳市西工区红山乡卫生院	3.32				3.32				
特定目标类	2024 年基本药物中央补助资金	洛阳市西工区红山乡卫生院	4.68				4.68				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会				
年度履职目标	2025 年区卫生健康系统坚持以人民健康为中心，高质量发展为主题，公共卫生安全为底线，健康西工行动为抓手，创新引领，务实重干，推进卫生改革事业发展，确保健康西工建设再加速再提质，为高质量加快建设“活力西工、智慧西工、幸福西工”提供坚实的健康保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	不断提升医疗卫生服务能力	一是探索完善社区医疗卫生服务体系；二是大力提升基层医疗卫生服务能力		
	开展新时代爱国卫生运动	一是开展新时代爱国卫生运动；二是开展健康县（区）建设工作，推动落实“将健康融入所有政策”，进一步提高我区居民健康水平		
	深入实施“健康西工行动”	一是以建设国家慢性病综合防控示范区为抓手，深入实施“健康西工行动”，聚焦影响人民健康的重大疾病和突出问题；二是强化妇女儿童预防保健服务。三是持续推进托育服务多元化发展。		
	筑牢公共卫生防护网	强化免疫规划工作；加强慢性病综合管理；加大医疗机构监督检查，严厉打击取缔非法行医。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16932.45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16932.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1847.93	
		（2）项目支出	15084.52	
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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≤5%	“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	100%	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	妇幼健康	加大两筛、两癌、孕优等知晓率	
		重大疾病防控	严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理	
		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	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	
效益指标	履职效益	群众健康获得感	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		基本公共卫生服务均等化水平	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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

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
302	洛阳市西工区卫生健康委员会		15084.52	15084.52										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会		9339.14	9339.14										
410303250000000012191	2025 年办公经费-党建经费	其他运转类	0.60	0.60			总成本	≤0.6 万元	刊物征订种类	≤2 种	慰问分包社区困难党员	有效完成	调查问卷	≥95%
									党建活动党员参与率	100%				
410303250000000012197	2025 年政府购买服务	其他运转	82.80	82.80			总成本	≤82.8 万元	政府购买服务人员	≤23 人	员工完成工作，保证机构	有效完成	职工满意度	≥95%

		类					本				运转			
									考勤率	100%				
410303250000000012201	2025 年办公经费-其他	其他运转类	4.05	4.05			总成本	≤4.05 万元	单位办公人员	≤34 人	提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
									办公用品购置种类	≤25 种				
									办公用品购置合格率	≥95%				
									固话及宽度通畅率	100%				
410303230000000019629	2024 年河南省城镇独生子女父母奖励（市级）结转资金	特定目标类	1123.49	1123.49			总成本	≤1123.49 万元	享受人数	≤33069 人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
									资金拨付准确率	100%				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									资金到位率	100%				
410303250000000008803	2025 年基本公共卫生区级配套资金	特定目标类	635.00	635.00			总成本	≤635 万元	辖区人口	≤38.16 万人	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%

									高血压患者、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
									中医药健康管理率	≥65%				
410303250000000009201	2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助区级配套资金	特定目标类	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	辖区符合申报条件人数	≤1100 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%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303250000000009203	2025 年国家计划生育家庭特别扶助制度区级配套资金	特定目标类	450.00	450.00			总成本	≤450 万元	辖区符合申报条件人数	≤770 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%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303250000000012134	健康扶贫资金--签批	特定目标类	2.36	2.36			总成本	≤2.36 万元	慰问人数	≤5 户	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%
									慰问覆盖率	100%				
410303250000000012139	区体检经费-签批	特定目标	200.00	200.00			总成本	≤200 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%

		类					本							
									全区职工 体检覆盖 率	100%				
410303250000000012148	2025 年独生子女 父母奖励费	特定 目标 类	114.00	114.00			总 成 本	≤114 万 元	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%
									符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
410303250000000012152	慢病示范区专项 经费—签批	特定 目标 类	4.00	4.00			总 成 本	≤4 万元	宣传物料 种类	≤3 种	提高本区全 民健康水平	逐步 提高	辖区全 民满意	≥95%
									宣传物料 合格率	≥95%				
410303250000000012157	2025 年两筛区级 配套资金	特定 目标 类	70.00	70.00			总 成 本	≤70 万元	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	居民健康素 养水平	不断 提高	辖区居 民满意 度	≥90%
									居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥65%				
410303250000000012159	2025 年家庭医生 签约区级配套资 金	特定 目标 类	100.00	100.00			总 成 本	≤100 万 元	辖区人口	≤38.3 万人	基层就诊比 例	不断 提高	居民签 约服务 满意度	≥80%
									资金拨付	100%				

									准确率					
410303250000000012169	2025 年城镇独生子女父母养老补贴经费	特定目标类	2016.00	2016.00			总成本	≤2016 万元	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%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303250000000012173	2025 年老年乡医生活补助区级配套	特定目标类	13.10	13.10			总成本	≤13.1 万元	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%
									老年乡医补助准确率	100%				
410303250000000012175	2025 两癌区级配套资金	特定目标类	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	定点机构	1 家	接受筛查妇女“两癌”防护知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
									参检对象符合参检标准率	≥80%				
410303250000000012177	2025 年村卫生室基本药物补助区级配套资金	特定目标类	2.25	2.25			总成本	≤2.25 万元	村卫生室数量	27 个	有利于保障群众基本用药权益	保持稳定	满意度	≥96%
									资金拨付覆盖率	100%				
									资金拨付准确率	100%				

410303250000000012181	疫情防控专项经费-签批	特定目标类	500.00	500.00			总成本	≤500 万元	物资采购种类	≤30 种	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%
									防控物资到位率	100%				
410303250000000012183	2025 年计生协会区级配套	特定目标类	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	抚慰金	≤55 人	失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
									意外伤害保险投保数量	≤2000 人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303250000000012208	2025 年灭四害经费	特定目标类	2.25	2.25			总成本	≤2.25 万元	辖区办事处	≤9 个	通过灭四害药物的投放，居民居住得到改善	有效提高	辖区居民满意度	≥90%
									药品种类	≤5 种				
									药品发放覆盖率	100%				
410303250000000012211	定向医学生培养经费-签批	特定目标类	0.75	0.75			总成本	≤0.75 万元	定向生	≤6 人	基层医生队伍建设	有效加强	满意度	≥95%
									基层医疗保障能力	有效提高				
410303250000000012544	健康促进示范区	特定	4.00	4.00			总	≤4 万元	印制宣传	≥2 种	辖区居民健	有效	群众满	≥90%

	创建经费—签批	目标类					成本		物资种类		康水平提升	提高	意度调查	
									宣传物资合格率	≥95%				
410303250000000013838	2024 年医疗与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助结转资金	特定目标类	0.02	0.02			总成本	≤0.02 万元	培训人数	≤2 人	住院医规范化培训	有效提高	培训对象满意度	≥95%
									住院医规范化培训考核通过率	≥80%				
410303250000000014930	提前下达 2024 年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结转资金	特定目标类	1.41	1.41			总成本	≤1.41 万元	培训人数	≤2 人	住院医规范化培训	有效提高	培训对象满意度	≥80%
									住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
410303250000000014946	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）结转资金	特定目标类	1035.02	1035.02			总成本	≤1035.02 万元	辖区居民人口数	≤38.3 万人	居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生服务满意度	≥90%
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥96%				

410303250000000014955	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（卫生健康项目监督管理）结转资金	特定目标类	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	项目绩效数量	≤2 个	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
									符合条件项目绩效	100%				
410303250000000014962	2024 年省级部分专项补助资金（卫生健康万名医师人才培养）结转	特定目标类	11.65	11.65										
410303250000000014963	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（原基本公卫）结转资金	特定目标类	542.97	542.97			总成本	≤542.97 万元	辖区总人口数	≤38.3 万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务人群满意度	≥80%
									65 岁以上老年人城乡社区规范健康规范服务率	≥65%				
410303250000000014977	2024 年城镇独生子女生育家庭奖励扶助（省级）结转	特定目标类	1203.70	1203.70										

410303250000000014978	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（老龄健康与医养结合）结转资金	特定目标类	7.40	7.40			总成本	≤7.4 万元	高血压患者管理人数	≤12 万人	居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
									老年人中医药健康管理率	≥75%				
410303250000000014983	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（优化生育政策）结转资金	特定目标类	6.90	6.90			总成本	≤6.9 万元	辖区总人口数	≤38.3 万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生人群调查满意度	≥70%
									孕产妇系统管理率	≥90%				
410303250000000014988	2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助（中央）结转	特定目标类	12.70	12.70										
410303250000000014992	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（健康素养促进）结转资金	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	基本公共卫生水平持续提高	≥90%	城乡居民公共卫生差距定性 不断缩小 删除 生态效益指标	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
									居民规范化电子档案覆盖率	≥65%				

410303250000000015000	2024 年计划生育家庭特别扶助制度补助（中央）结转	特定目标类	10.04	10.04										
410303250000000015013	2024 年洛阳市计划生育特殊困难救助（市级）结转	特定目标类	98.06	98.06										
410303250000000015015	2024 年基本公共卫生市级第一批补助资金（原基本公卫）结转资金	特定目标类	280.80	280.80			总成本	≥280.8 万元	辖区人口	≤38.3 万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
									居民规范化电子档案覆盖率	≥80%				
410303250000000015017	2024 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助（市级）结转	特定目标类	12.32	12.32										
410303250000000015019	2024 年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）原基本公卫项目结转资金	特定目标类	70.20	70.20			总成本	≤70.2 万元	辖区人口	≤38.3 万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
									居民电子健康档案建档率	≥75%				

410303250000000015023	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助（市级）结转	特定目标类	1.70	1.70										
410303250000000015026	2024 年洛阳市计划生育低保对象补助（市级）结转	特定目标类	0.84	0.84										
410303250000000015031	2024 年洛阳市计划生育奖励扶助（市级）结转	特定目标类	21.62	21.62										
410303250000000015033	2024 年国家计划生育家庭特别扶助制度补助（市级）结转	特定目标类	194.91	194.91										
410303250000000015040	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断）结转资金	特定目标类	11.03	11.03			总成本	≤11.03 万元	承担工作机构	≤17 家	有限控制艾滋病母婴传播	有效提高	艾滋病孕产妇满意度	≥95%
									艾滋病感染孕产妇所生儿抗病毒用药比例	≥90%				
410303250000000015042	2024 年计划生育家庭市级生育关怀抚慰金（结转）	特定目标类	1.52	1.52										

410303250000000015045	2024 年省级部分专项补助资金（人口与计划生育关怀抚恤项目）结转	特定目标类	1.70	1.70										
410303250000000015049	2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）结转	特定目标类	50.04	50.04										
410303250000000015052	名医名护津贴（结转）	特定目标类	0.20	0.20										
410303250000000015057	疫情防控财力补助（结转）	特定目标类	273.00	273.00										
410303250000000015376	2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治母婴阻断）结转资金	特定目标类	7.71	7.71			总水平	≤7.71 万元	辖区医疗机构数	≤17 家	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	网络实验室培训满意度	≥90%
									艾滋病高危人群检测比例	100%				
410303250000000015377	过渡期前医务人员临时性工作补助结转资金	特定目标类	33.48	33.48			总成本	≤33.48 万元	医务人员	≤558 人	关爱医务人员政策	落实到位	医务人员满意度	100%

									符合发放条件医务人员覆盖率	100%				
410303250000000015383	提前下达 2024 年村卫生室基本药物制度中央补助结转资金	特定目标类	5.83	5.83			总成本	≤5.83 万元	村卫生室数量	≤26 个	推进基本药物制度	顺利进行	乡村医生满意度	≥90%
									实施基本药物制度覆盖率	100%				
410303250000000015384	2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助（省级）结转资金	特定目标类	12.54	12.54			总成本	≤12.54 万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1146 人	家庭发展能力	逐步提高	居民满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303250000000015396	2023 年重大传染病防控中央补助资金（结转）	特定目标类	7.23	7.23										
410303250000000018535	2024 年中央财政支持示范项目省级补助资金（结转）	特定目标类	14.65	14.65										
410303250000000018931	重症医疗资源建设补助资金结转资金	特定目标类	24.00	24.00			总成本	≤24 万元	培养一批重症救治医务人员	≤2 人	重症救治医务人员能力	得到提高	医务人员满意度	≥90%

									重症抢救药品储备	良好运行				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心		122.30	122.30										
410303220000000012278	离休老干部医疗费	其他运转类	90.00	90.00			离休老干部医疗费用	≤90 万元/年	受益离休老干部人数	10 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%
									资金拨付准确率	100%				
410303230000000061901	车辆运行维护费	其他运转类	0.90	0.90			总成本	≤0.9 万元	公务用车辆数	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%				
410303250000000012942	婚前保健	其他运转类	5.97	5.97			总成本	≤5.97 万元	委托婚检机构	2 家	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥95%
									资金支付准确率	100%				

410303250000000013334	免费孕优区级配套（签批）	其他运转类	4.50	4.50			总成本	≤4.5 万元	委托机构数量	2 家	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%
									报告出具准确率	100%				
410303250000000013338	免费基本避孕服务（签批）	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	发放计生用品种类	≥1 种	生殖健康水平	逐步提升	避孕服务满意度	≥80%
									计生用品发放覆盖率	100%				
410303250000000015368	2024 年婚前保健省级资金（结转）	特定目标类	1.80	1.80			总资金	≤1.8 万元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
									免费婚前保健率	≥65%				
410303250000000015381	2024 年婚前保健市级资金（结转）	特定目标类	1.74	1.74			总资金	≤1.74 万元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健意识	提高	参检群众满意度	≥90%
									免费婚前保健率	≥65%				
410303250000000015387	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	特定目标类	0.10	0.10			总资金	≤0.1 万元	发放计生用品种类	≥1 种	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	辖区居民满意度	≥90%

	(基本避孕服务) (结转)								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
410303250000000015400	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助资金 (孕优) (结转)	特定目标类	2.64	2.64			总成本	≤2.64 万元	地方病监测完成率	≥90 %	居民健康素养水平	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
									地方病核心指标检测率	≥95%				
410303250000000015406	2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金 (免费孕前优生健康检查) (结转)	特定目标类	5.75	5.75			总资金	≤5.75 万元	地方病监测完成率	≥95%	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%				
410303250000000015409	2024 年基本公共卫生市级第一批补助资金 (孕前优生) (结转)	特定目标类	0.43	0.43			总成本	≤0.43 万元	地方病监测完成率	≥95%	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%				
410303250000000015415	2024 年基本公共卫生服务市级补助资金 (第二批) 孕前优生 (结转)	特定目标类	0.93	0.93			总成本	≤0.93 万元	地方病监测完成率	≥95 %	居民健康素养水平	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
									地方病核心指标检测率	≥90 %				

410303250000000015433	2023 年基本公共卫生服务中央资金（“一老一小” 养育照护技能培训）（结转）	特定目标类	3.18	3.18			总成本	≤3.18 万元	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	辖区居民满意度	≥90%
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				
410303250000000015465	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断工作经费）（结转）	特定目标类	1.80	1.80			总资金	≤1.8 万元	辖区医疗机构数	17 家	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	群众满意度	≥95%
									艾滋病高危人群监测比例	100%				
410303250000000015466	提前下达 2024 年重大传染病防控经费（艾滋病防治母婴阻断能力建设）（结转）	特定目标类	0.56	0.56			总资金	≤0.56 万元	辖区医疗机构数	17 家	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	群众满意度	≥95%
									艾滋病高危人群监测比例	100%				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心		5603.57	5603.57										
410303250000000017731	疾控中心政府购买服务（17 人）	其他运转	61.20	61.20			总成本	61.2 万元	政府购买服务费用	≥99%	完成相关服务	每月一次	服务对象马一	≥90%

		类					本		发放率				度	
									完成所需服务	≥99%				
410303250000000017732	疾控中心办公运转-党建工作经费	其他运转类	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	党报党刊订阅数	≥5 种	党员干部满意度	≥90%	职工满意度	≥90%
							党建宣传成本	02 万元	党员活动参与率	≥95%				
									开展党建活动时效	每月一次				
410303250000000017733	疾控中心办公经费-其他	其他运转类	8.61	8.61			总成本	8.61 万元	办公用品购置种类	≥10 种	固话宽带畅通率	100%	领导职工满意度	≥95%
									办公用品合格率	≥95%	提高工作效率	有效提高		
									固定宽带光纤费用	≥3.5 万元				
410303250000000017735	区级计划免疫经费	其他运转类	5.42	5.42			总成本	≤5.42 万元	疫苗接种宣传次数	每月一次	疫苗接种质量	提高	服务对象满意度	≥95%
									适龄儿童接种率	≥98%	疫苗接种异常反应	逐年降低		
									冷链温度	100%				

									控制率					
410303250000000017736	疾控中心艾滋病防治经费	其他运转类	4.75	4.75			总成本	≥4.75 万元	艾滋病知识知晓率	≥95%	上报市 CDC 数据分析报表	每月上报	服务对象满意度	≥95%
							辖区总人口	≥36.92 万人	艾滋病初筛结果报市 CDC	每周 2 次				
410303250000000017737	疾控中心日常办公-疫苗周转	其他运转类	5000.00	5000.00			总成本	5000 万元	疫苗种类	≥30 种	一类疫苗覆盖率	全区覆盖	服务对象满意度	≥95%
									冷链安全管理率	100%	二类疫苗覆盖率	全区覆盖		
									疫苗领取覆盖率	100%				
410303250000000017738	疾控中心疫情防控工作经费	其他运转类	200.00	200.00			总成本	200 万元	防疫物资种类	≥5 种	各类传染病疫情	持续平稳		
									费用物资合格率	100%				
									防疫物资付款率	≥90%				
410303250000000017739	人口出生性别比综合治理经费（签批）	其他运转类	0.40	0.40			总成本	0.4 万元	出生人口性别比	逐年下降	人口出生性别比	稳步下降	服务对象满意度	≥95%
									开展宣传	每年两				

									教育多大	次				
410303250000000017740	执法大队党建工作经费	其他运转类	0.18	0.18			总成本	≤0.18 万元	党报党刊 订阅率	≥80%	提高党员党 性	有效 提高	党员干 部满意 度	≥90%
							党建 选 产 成本	0.1 万元	党建活动 参与率	≥95%				
									开展党建 活动时效	每月一 次				
410303250000000017741	执法大队办公经 费-公务用车维 护费	其他 运转 类	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万 元	车辆数量	4 辆	公共场所卫 生安全	有效 提升	服务对 象满意 度	≥90%
									车辆安全 运行率	100%	医疗机构安 全	有效 提升		
									执法检查 时效	全区覆 盖				
410303250000000017742	执法大队办公经 费-其他	其他 运转 类	0.81	0.81			总成本	≤0.81 万 元	订阅报纸	≥3 种	提高办公效 率	有效 提高	职工办 公满意 度	≥95%
							办公用 品 购	≥10 种	办公用品 购置合格 率	≥95%				

							置							
									固话畅通率	100%				
410303250000000015478	提前下达 2022 基本公卫服务补助资金	特定目标类	0.10	0.10			总成本	0.1 万元	儿童一类疫苗接种率	≥95%	疫苗针对传染病监测率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									儿童建卡率	≥99%				
410303250000000015479	2023 医疗服务与保障能力提升	特定目标类	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	采购污水样本前处理设备	1 套	实验室检测准确率	≥99%	服务对象满意度	≥95%
									传染病预警及时	有效提升				
410303250000000015480	2023 医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	6.00	6.00			总成本	≤6 万元	资金拨付单位	12 家	医疗服务能力	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
									资金不服及时率	≥90%				
410303250000000015481	2023 重大传染病防控经费	特定目标类	8.47	8.47			总成本	≤8.47 万元	资金拨付单位	12 家	慢性病监测率	≥85%	服务对象满意度	≥95%
									自己拨付及时率	≥90%				
410303250000000015482	2023 重大传染病防控经费（艾滋病防治）	特定目标类	7.30	7.30			总成本	≤7.3 万元	艾滋病病人随访率	≥95%	规范化服药率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									艾滋病病人	≥95%	艾滋病控制	有效		

									抗病毒治疗率		情况	控制		
410303250000000015483	2023 重大传染病防控经费重大传染病监测	特定目标类	10.80	10.80			总成本	≤10.08 万元	资金拨付单位	12 家	重大传染病	有效控制	服务对象满意度	≥95%
									资金拨付及时率	≥95%	输入性传染病	有效监测控制		
410303250000000015484	2023 省级公共卫生服务	特定目标类	0.34	0.34			总成本	≤0.34 万元	基本公共卫生工作人员培训率	≥95%	居民建档率	100%	居民满意度	≥95%
									从业人员业务知识	逐年提高				
410303250000000015485	2023 重大传染病防控中央补助经费	特定目标类	83.45	83.45			总成本	83.45 万元	资金拨付单位数	12 家	传染病监测率	≥99%	服务对象满意度	≥95%
									资金拨付及时率	≥95%				
410303250000000015488	提前下达 2024 重大传染病防控（其他重大传染病防控项目）	特定目标类	17.20	17.20			总成本	≤7 万元	资金拨付单位	12 家	传染病控制	有效控制	群众满意度	≥95%
									督导覆盖率	100%				
									督导及时率	≥98%				
410303250000000015748	提前下达 2024 年重大传染病防控	特定目标	20.57	20.57			总成本	≤20.57 万元	资金拨付单位数	12 家	重症精神病人正规服药	≥95%	服务对象满意	≥95%

	(精神卫生和慢性病))	类					本				率		度	
									重症精神病人管理率	≥95%				
410303250000000015750	提前下达 2024 年重大传染病经费 (重大传染病及健康危险因素监测)	特定目标类	12.20	12.20			总成本	≤12.2 万元	传染性疾病预防筛查率	≥90%	传染病知识知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
									病毒结果分析报告率	≥90%	居民健康水平	逐年提高		
410303250000000016129	关于提前下达 2024 年重大传染病控制 (愉快控制与医疗救治)	特定目标类	24.28	24.28			总成本	≤24.28 万元	重大传染病监测率	≥95%	传染病知识知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									传染病报告率	≥98%				
									资金拨付及时率	≥95%				
410303250000000016134	提前下达 2024 年度基本公共卫生服务补助 (地方病)	特定目标类	2.20	2.20			总成本	≤2.2 万元	居民规范化电子档案覆盖率	100%	地方病控制情况	有效控制	服务对象满意度	≥95%
									地方病核心指标监测率	≥90%				
									孕妇尿碘监测任务完成率	≥95%				

410303250000000016135	提前下达 2024 基本公卫服务补助资金部（职业病防治）	特定目标类	4.00	4.00			总成本	≤4 万	资金拨付单位	1 家	职业病监测覆盖率	100%	服务对象满意度	≥95%
									资金拨付及时率	≥95%				
410303250000000016529	2024 基本公卫中央和省级经费（职业病防治）	特定目标类	4.80	4.80			总成本	≤4.8 万元	从业人员职业病知识宣传率	≥95%	职业病防治知识知晓率	≥85%	服务对象满意度	≥95%
							辖区职业病监测率	≥95%	从业人员职业病防护知识知晓率	100%				
410303250000000016530	2024 基本公卫服务中央和省级补助（职业病防治）	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤2.2 万元	职业病监测率	≥90%	控制情况	有效控制	服务对象满意度	≥95%
									从业人员职业病防护率	≥95%				
410303250000000016531	调整 2024 制度公共卫生其他重点传染病（省级健康素养监测）	特定目标类	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	居民健康知识知晓率	≥80%	健康素养调查问卷完成率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									居民生活方式改善率	≥80%	居民素养健康知识宣传率	≥80%		

410303250000000016929	2024 制度公共卫生服务补助资金（艾滋病防治预防控制）	特定目标类	3.02	3.02			总成本	≤3.02 万元	资金拨付率	100%	艾滋病防治知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
									艾滋病知识宣传次数	≥12 次/年				
410303250000000016930	2024 重大公共卫生服务补助（中景及慢病）	特定目标类	19.80	19.80			总成本	≤19.8 万元	重大慢性病筛查任务完成率	100%	重症精神障碍病人管理率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									重症精神障碍筛查率	≥95%	高血压病人管理率	≥90%		
											恶性肿瘤报告率	≥90%		
410303250000000016931	2024 重大公共卫生服务补助（结核病防治）	特定目标类	4.60	4.60			总成本	≤4.6 万元	资金拨付单位	12 家	结核病控制情况	有效孔结核病蔓延	服务对象满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
410303250000000017329	2024 重大公共卫生补助资金（重大传染病食药风险监测）	特定目标类	2.50	2.50			总成本	≤2.5 万元	采样食品种类	≥50 种	食源性疾病预防	逐年减少	服务对象满意度	≥95%
									采样食品监测及时率	≥95%				
410303250000000017330	2024 重大公共卫	特定	5.80	5.80			总	≤5.8 万	资金拨付	12 家	重大传染病	逐年	服务对	≥95%

	生补助资金（重大传染病防治）	目标类					成本	元	单位		控制	下降	象满意度	
									资金拨付及时率	≥90%				
410303250000000017332	2024 重大公共卫生艾滋病以来救治救治	特定目标类	3.03	3.03			总成本	≤3.03 万元	经费拨付率	≥95%	疫情控制情况	有效控制疫情蔓延	服务对象满意度	≥95%
									重症艾滋病病人救治率	≥85%				
410303250000000017333	2024 艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金	特定目标类	30.24	30.24			总成本	30.24 万元	资金拨付单位	6 家	患者经济负担	有效减轻	服务对象满意度	≥95%
									重大疾病救治人数	≥10 人				
410303250000000017730	提前下达 2024 重大传染病防控经费（其他重大传染病项目）	特定目标类	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	传染性疾病预防筛查率	≥95%	传染病控制率	有效控制	服务对象满意度	≥95%
									传染病病毒检测率	≥99%	减轻居民传染病造成负担	有效减轻居民负担		
									病毒检测结果分析报告率	≥90%				
302007	洛阳市西工区洛		11.51	11.51										

	北乡卫生院													
410303250000000013795	2024 年度基本药物制度中央补助资金	特定目标类	4.24	4.24			总成本	≤4.24 万元	基层医疗卫生机构	1 个	实施国家基本药物制度推进	顺利	居民满意度	≥90%
									基本药物覆盖率	100%				
410303250000000015385	提前下达 2023 年基本药物补助中央资金	特定目标类	7.06	7.06			总成本	≤7.06 万元	基层医疗卫生机构	1 个	实施国家基本药物制度推进	顺利进行	居民满意度	≥90%
									基本药物覆盖率	100%				
410303250000000015392	2023 年基本药物补助中央资金	特定目标类	0.21	0.21			总成本	≤0.21 万元	基层医疗卫生机构	1 个	实施国家基本药物制度推进	顺利	居民满意度	≥90%
									基本药物覆盖率	100%				
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院		8.00	8.00										
410303250000000013773	2024 年基本药物中央补助资金	特定目标类	4.68	4.68			总资金	≤4.68 万元	实施基本药物制度村卫生室占比	≤100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	辖区群众满意度	≥90%
									基层医疗卫生机构优质服务标准比例	≤100%				

410303250000000018929	2023 年基本药物 补助资金	特定 目标 类	3.32	3.32			总 资 金	≤3.33 万 元	实施基本 药物制度 基层卫生 室占比	100%	基本药物制 度在基层持 续实施	中长 期	辖区群 众满意 度	≥90%
									基层医疗 卫生机构 优质服务 标准比例	100%				