

# 2022年伊滨经开区（示范区）卫生健康工作 领导小组办公室部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办 公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）卫生健康工作 领导小组办公室部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小 组办公室部门预算表

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

### 伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室概况

#### 一、伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室要 职责

- 1.贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；
- 2.承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；
- 3.负责老龄健康、妇幼健康工作；
- 4.承担职业健康监测、防控等管理工作；
- 5.落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；
- 6.指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传等。

#### 二、伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室预 算单位构成情况

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室机关本级预算包括：办公室、基层卫生科、疾病预防控制科、人口监测与家庭发展科、公共卫生科、监督执法科的预算。

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室所属单位预算包括：

- 1.伊滨区李村镇卫生院；
- 2.伊滨区诸葛镇卫生院；
- 3.伊滨区庞村镇卫生院；
- 4.伊滨区寇店镇卫生院；
- 5.伊滨区佃庄镇卫生院；

## 第二部分

### 2022年伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室2022年收入总计2750.90万元，支出总计2750.90万元，与2021年预算相比，收入减少912.54万元，下降24.91%。主要原因：上级转移支付未下达；支出减少912.54万元，下降24.91%。主要原因：上级转移支付未下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室2022

年收入合计 2750.90 万元，其中：一般公共预算 2750.90 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年支出合计 2750.90 万元，其中：基本支出 124.51 万元，占 4.53%；项目支出 2626.39 万元，占 95.47%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算收支预算 2750.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 807.33 万元，增长 41.54%，主要原因：疫情防控资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2750.90 万元。其中：基本支出 124.51 万元，占 4.53%；项目支出 2626.39 万元，占 95.47%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.51 万元。其中：人员经费支出 118.36 万元，占 95.06%；公用经费支出 6.15 万元，占 4.94%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室 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

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室2022年机构运行经费支出预算6.5万元，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

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

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室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，预期达到的社会经济效益、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，伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0x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

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室2022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、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年伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称:

伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2750.90	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2750.90	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	119.47
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	2627.35
		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	4.08
		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	2750.90	本年支出合计	2750.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2750.90	支出总计	2750.90



## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2750.90	124.51	60.81	57.55	6.15		2626.39	912.85	1713.54
			029	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	2750.90	124.51	60.81	57.55	6.15		2626.39	912.85	1713.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72		4.72						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.20						57.20		57.20
210	01	01		行政运行	69.21		49.46		6.15		13.60	13.60	
210	01	02		一般行政管理事务	13.22						13.22	8.74	4.48
210	03	02		乡镇卫生院	694.78						694.78	666.13	28.65
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	381.43						381.43		381.43
210	04	01		疾病预防控制机构	65.93						65.93	60.93	5.00
210	04	08		基本公共卫生服务	444.77						444.77	35.88	408.89
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	121.15						121.15	121.15	
210	04	99		其他公共卫生支出	345.23						345.23		345.23
210	07	16		计划生育机构	15.96						15.96	6.42	9.54
210	07	17		计划生育服务	247.12						247.12		247.12
210	11	01		行政单位医疗	2.55		2.55						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	216.00						216.00		216.00
210	13	01		城乡医疗救助	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	4.08		4.08						
208	05	02		事业单位离退休	57.55			57.55					

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

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	2750.90	一、本年支出	2750.90	2750.90	2750.90		
（一）一般公共预算拨款	2750.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2750.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2627.35	2627.35	2627.35		
		（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	4.08	4.08	4.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2750.90	支出合计	2750.90	2750.90	2750.90		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2750.90	124.51	60.81	57.55	6.15	2626.39	912.85	1713.54	
			029	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	2750.90	124.51	60.81	57.55	6.15	2626.39	912.85	1713.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	4.72						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.20					57.20		57.20	
210	01	01		行政运行	69.21	55.61	49.46		6.15	13.60	13.60		
210	01	02		一般行政管理事务	13.22					13.22	8.74	4.48	
210	03	02		乡镇卫生院	694.78					694.78	666.13	28.65	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	381.43					381.43		381.43	
210	04	01		疾病预防控制机构	65.93					65.93	60.93	5.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	444.77					444.77	35.88	408.89	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	121.15					121.15	121.15		
210	04	99		其他公共卫生支出	345.23					345.23		345.23	
210	07	16		计划生育机构	15.96					15.96	6.42	9.54	
210	07	17		计划生育服务	247.12					247.12		247.12	
210	11	01		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	216.00					216.00		216.00	
210	13	01		城乡医疗救助	10.00					10.00		10.00	
221	02	01		住房公积金	4.08	4.08	4.08						
208	05	02		事业单位离退休	57.55	57.55		57.55					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

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				124.51	118.36	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.48	9.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.08	4.08	
30302	退休费	50905	离退休费	57.55	57.55	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室

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	

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年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

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		
			2626.39	2626.39							
	029	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	2626.39	2626.39							
特定目标类	城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	57.20	57.20							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	13.60	13.60							
其他运转类	卫生工作经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	6.74	6.74							
其他运转类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查工作经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	2.00	2.00							
特定目标类	贫困人口健康扶贫爱心保健箱	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	4.48	4.48							
特定目标类	伊滨区乡镇卫生院硬件设施提升项目（质保金）	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	8.60	8.60							
特定目标类	医疗机构非税电子票据平台建设项目	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	20.05	20.05							
特定目标类	65岁以上乡村医生生活补助资金	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	52.27	52.27							
特定目标类	洛财预(2020)717号2021年基本药物制度中央补助资金(2021年结转)	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	10.55	10.55							
特定目标类	村级基本药物补助资金	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	40.56	40.56							
特定目标类	洛财预（2021）650号2022年基本药物制度补助资金一提前下达	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	244.13	244.13							
特定目标类	佃庄镇村卫生室基础设施提升补助	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	25.28	25.28							
特定目标类	洛财预【2021】652号-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	8.64	8.64							
其他运转类	疾控工作经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	10.00	10.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	172.08	172.08							
特定目标类	免疫规划工作经费	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	5.00	5.00							
其他运转类	洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务省级补助资金(2021年结转)	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	35.88	35.88							
特定目标类	洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务中央补助资金(2021年结转)	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	22.88	22.88							
特定目标类	基本公共卫生服务专项补助资金（2022年）	伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室	268.00	268.00							





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室		
年度履职目标	1、落实常态化新冠肺炎疫情防控各项措施,持续做好疫情防控工作。2、巩固健康扶贫成果,做好与乡村振兴工作的有效衔接。3、提升五镇卫生院管理水平;逐步完善分级诊疗体系,提高家庭医生签约服务质量。4、扎实开展爱国卫生运动,抓好“四小行业”治理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		
	业务工作经费	主要用于保障公共卫生、疾病预防控制、疫情防控等工作的顺利开展		
	公共卫生服务	各项财政资金及时足额配套到位,保障资金及时拨付到位。		
	疫情防控	落实常态化新冠肺炎疫情防控各项措施,持续做好疫情防控工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2750.90	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2750.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		124.51	
	(2)项目支出		2626.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	100%	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	100%	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增加、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	≤5%	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	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。

投入管理指标

		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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划生育奖励扶助资金拨付率	100%	上级资金及区级配套资金能够全额保障支出。
		基本药物制度资金拨付率	100%	上级资金及区级配套资金能够全额保障支出。
		基本公共卫生资金拨付率	100%	上级资金及区级配套资金能够全额保障支出。
	履职目标实现	扶贫成果巩固	有效巩固	健康扶贫成果巩固
		新冠病毒疫情防控	有效遏制	新冠疫情防控工作
效益指标	履职效益	公共卫生服务	有效提升	各项公共卫生服务
	满意度	服务群众满意度	≥90%	辖区内服务对象满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	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	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
		2279.32	2279.32										
029001	伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室	1613.19	1613.19										
410395220000000007850	运转经费	13.60	13.60		运转经费	≤13.6万元	根据年度工作安排及时开展各项工作	及时	卫生健康工作正常运转	明显	群众满意率	≥90%	
							维持运转人数	≤28个		100%			
							卫生健康工作年度目标完成率	≥95%					
410395220000000007881	人口监测与家庭发展工作经费	5.62	5.62		工作经费	≤5.62万元	根据上级要求开展工作	及时有效	计划生育政策覆盖率	≥95%	群众满意率	≥90%	
							宣传次数	≥5次					
							资金落实率	100%					
410395220000000008120	信息系统建设经费	0.80	0.80		建设经费	≤0.8万元	维持期限	1年	政府决策能力和工作效率	逐渐提高	系统使用人员满意率	≥95%	
							维护系统数量	2个					
							系统正常运行率	≥98%					
410395220000000008280	疫情防控工作经费	172.08	172.08		工作经费	≤172.08万元	疫情防控工作及时性	及时	确保新冠疫情有效防控	明显	群众满意度	≥90%	
							宣传次数	≥5次		逐渐提高			
							疫情防控覆盖率	100%					
410395220000000008312	卫生工作经费	6.74	6.74		宣传海报	≤5元/张	项目宣传次数	≥1次	项目知晓率	不断提高	群众满意度	≥90%	
					宣传手册	≤2元/册	各类宣传资料	≥20000份	提高群众对卫生项目的知晓率和满意度	持续提高			
					健康手册	≤6元/册	宣传效果	明显					
							资金支付及时性	及时					
410395220000000008322	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查工作经费	2.00	2.00		宣传折页	≤0.6元/每份	宣传折页印刷数量	≥10000份	人口质量	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
					宣传海报	≤6元/每份	宣传海报印刷数量	≥1000份	出生缺陷	逐年降低			
							针对出生缺陷和新生儿疾病免费筛查开展宣传活动	≥1每年	有效减少出生缺陷,提高人口质量	逐渐减少			
							宣传覆盖率	≥90%					
410395220000000009035	疾控工作经费	10.00	10.00		疾控成本	≤10万元	培训次数	≥2次	疾病预防控制工作、健康教育与健康促进、技术指导与技术服务	有效改善,逐步提高	群众满意度	≥90%	
							根据年度工作安排开展	及时有效	疾病预防控制工作、健康教育与健康促进、技术指导与技术服务	有效改善,逐步提高			
							疾控防控水平	逐步提高					
410395220000000013617	洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务省级补助资金(2021年结转)	35.88	35.88		补助资金	≤35.88万元	麻风病可疑线索报告率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%	
							高血压患者管理规范率	≥60%				≥80%	
							2型糖尿病患者管理规范率	≥60%					
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
							肺结核患者管理率	≥90%					

								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
								提供服务人群覆盖率	≥95%					
								地方病核心指标检测率	≥90%					
								根据上级工作要求及时开展	及时					
410395220000000008138	独生子女父母奖励	52.68	52.68				奖励资金	≤52.68万元	年中一次性发放	及时	计划生育政策覆盖率	100%	服务对象满意率	≥85%
									符合条件人群覆盖率	100%	人口计生政策引导作用	持续稳定		
									资金落实率	100%	计划生育政策覆盖率	100%		
410395220000000008156	计划生育奖励扶助	89.44	89.44				奖励资金	≤89.44万元	根据年度工作安排拨付	及时	计划生育政策覆盖率	100%	发放对象满意率	≥90%
									符合条件家庭覆盖率	100%	计划生育政策覆盖率	100%	公众满意率	≥85%
									资金落实率	100%				
410395220000000008233	村级管理员工资	9.54	9.54				工资	≤9.54万元	按进度及时拨付	及时	对政府决策能力和工作效率的提高程度	明显	发放对象满意度	≥95%
									管理员人员	106人	政府决策能力和工作效率	逐步提高		
									资金落实率	≥95%				
410395220000000008240	家庭意外伤害保险	0.90	0.90				保险成本	≤0.9万元	及时为保障对象投保	及时	人口计生政策引导作用	持续稳定	投保对象满意率	≥85%
									符合条件人群覆盖率	100%			公众满意率	≥85%
									人口计生政策执行力	逐渐提高				
410395220000000008244	计生孕前优生检查	5.00	5.00				检查成本	≤5万元	根据协议及时支付	及时	居民优生优育水平	逐渐提高	检查对象满意度	≥90%
									符合条件检查人员覆盖率	80-100%	优生优育	逐渐提高		
									人口计生政策引导作用	持续稳定				
410395220000000008252	生育关怀助学金	1.80	1.80				助学金	≤1.8万元	符合条件人群覆盖率	100%	人口计生政策执行力	大幅提高	服务对象满意率	≥85%
									人口计生政策覆盖率	100%				
									根据年度工作安排拨付	及时				
410395220000000008262	城乡居民医疗保险(计生家庭医保财政补助)	216.00	216.00				补助资金	≤216万元	根据上级要求拨付	及时	人口计生政策执行力	逐步提高	参保对象满意度	≥90%
									补助人群覆盖率	≥95%				
									人口计生政策覆盖率	100%				
410395220000000008273	城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助	57.20	57.20				补助资金	≤57.2万元	根据年度工作安排拨付	及时	人口计生政策引导作用	持续稳定	发放对象满意度	≥90%
									符合条件人群覆盖率	100%				
									人口计生政策覆盖率	100%				
410395220000000008326	65岁以上乡村医生生活补助资金	52.27	52.27				每人每月补助标准	300元/人/月	全区老年乡村医生补助人数	260-300人	乡村医生待遇、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	乡村医生满意度	≥90%
									符合享受对象准确率	≥98%	建立乡村医生新陈代谢体系,促进老年乡医平稳退出	有序实施		
									老年乡医补助到位率	100%	基层医疗卫生服务	持续提高		
410395220000000008327	基本公共卫生服务专项补助资金(2022年)	268.00	268.00				人均补助标准	70元/人/年	儿童中医药健康管理率	≥65%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	>90%
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度和知晓率	>95%
									完成年度工作任务	完成				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥90%				
									孕产妇系统管理率	≥90%				
									老年人健康管理率	≥70%				
									老年人中医药健康管理率	≥65%				
									高血压患者规范管理率	≥60%				
									2型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
									严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				

410395220000000008328	村级基本药物补助资金	40.56	40.56			按照农业人口对村卫生室给予补助标准（每人每年）	10元/人/年	肺结核患者管理率	≥90%	乡村医生收入	保持稳定	乡村医生和患者满意度	≥90%	
								政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%				≥95%	
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				患者看病用药负担	有效降低
								政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%					
410395220000000008330	2020-2021年动迁群众体检费	72.19	72.19			6岁以下儿童体检费	9元/人	体检总人数	≥8000人	辖区居民健康水平	持续改善	群众满意度	≥90%	
						7-18岁年龄组体检费	25元/人	体检项目完整率	≥90%	促使定点机构建立体检评价体系	合理	服务对象满意度	≥95%	
						19-40岁年龄组体检费	47.5元/人	体检完成及时性	及时	提高辖区居民建立自我健康管理意识，提高疾病预防意识。	持续改善			
						40岁以上年龄组体检费	70元/人			定点机构建立体检评价体系	及时反馈，合理指导			
410395220000000008332	预防出生缺陷产前筛查项目区配套资金	48.00	48.00			产前筛查	300元/例	免费产前超声筛查率	≥55%	出生人口质量	持续提高	参检群众满意度	≥90%	
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	免费血清学筛查率	≥55%	有效减少出生缺陷，提高出生人口质量	逐步减少		≥95%	
						产前诊断单基因病诊断	3000元/例	对预防出生缺陷产前筛查时筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断	100%					
								孕产妇产前筛查防治知识知晓率	≥80%					
410395220000000008341	新生儿疾病筛查项目区配套资金	16.00	16.00			新生儿苯丙酮尿症和甲状腺功能减退（简称“两病”）	45元/例	新生儿疾病筛查率	≥95%	出生人口质量	持续提高	服务对象满意率	≥90%	
												≥95%		
						新生儿听力筛查	55元/例	孕产妇新生儿两病筛查防治知识知晓率	≥80%	有效减少出生缺陷，提高出生人口质量	逐步减少			
410395220000000008347	贫困人口健康扶贫爱心保健箱	4.48	4.48			购置成本	≤4.48万元	资金支付及时性	及时	减轻贫困家庭日常用药负担	明显有效减轻	服务对象满意度	≥95%	
								免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱	1个/人					
								配备常用药品	配备到位					
410395220000000008357	建档立卡贫困人口健康体检费	10.00	10.00			体检费	100元/人	发放及时性	及时	贫困人口健康状况	全面了解，逐步提高	群众满意度	≥90%	
								每年集中体检，必要时上门服务	根据需求	提高贫困人口建立自我健康管理意识	逐渐提高	服务对象满意度	≥95%	
								体检次数	1次/人					
410395220000000008379	爱国卫生工作经费（病媒生物预防控制-除四害经费）	75.04	75.04			消杀服务费	71.2万元	体检标准	参照基本公共卫生项目的老年人体检项目进行					
						宣传办公费	≤3.84万元	完成全面病媒生物防治消杀	100%	居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥90%	
								集中消杀服务达到国家标准	100%			服务对象满意度	≥95%	
								符合国家卫生城市复审标准	符合					
410395220000000008383	家庭医生签约服务财政专项补助资金(2021年度)	198.00	198.00			财政专项补助标准	10元/人/年	符合国家卫生城市复审标准	符合					
								国家、省对我市三年一次的复审验收率	100%					
								签约服务常住人口数	≥25万人	基层就诊比例	不断提高	群众满意度	≥90%	
								签约服务履约率	≥80%	家庭医生签约服务管理	不断提高	服务对象满意度	≥95%	
				每年足额落实财政专项补助标准	100%									
				组织辖区乡镇卫生院落实家庭医生签约服务项目，开展基础服务包和个性化服务包内容		每年签约一次，定期开展随访，确保有效签约								

410395220000000008386	“两癌”筛查专项配套资金	51.20	51.20	两癌筛查费	128元/对	两癌筛查人数	3000人	“两癌”防护知识知晓率	逐年提高	参检对象满意度	≥90%
						乳腺病早诊率	≥55%	降低宫颈癌、乳腺癌发病率	持续降低	服务对象满意度	≥95%
						农村及纳入城市低保范围的35-64岁妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌筛查参检对象符合参检标准率	1次/年;每5年一轮 100%				
						参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
						接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%				
						宫颈癌早诊率	≥80%				
						资金支付及时性	及时				
410395220000000008388	免费婚前保健项目	2.73	2.73	婚前保健补助标准	182元/对	婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	逐年增强	参检群众满意度	≥90%
						提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生计生行政部门许可率	100%	婚前保健知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥95%
						免费婚前保健率	≥30%	提高婚育质量	持续提高		
						向男女双方反馈婚检结果	及时				
						补助资金落实	足额,及时				
410395220000000008409	免疫规划工作经费	5.00	5.00	工作经费	≤5万元	根据工作安排开展	及时	持续提高居民健康水平	明显 ≥95%	群众满意度	≥90%
						免疫规划覆盖率	100%				
						免疫规划完成率	100%				
410395220000000012005	佃庄镇村卫生室基础设施提升补助	25.28	25.28	项目资金	25.28万元	村卫生室达标率	≥95%	基本医疗机构服务能力	不断提高	服务对象满意度	≥90%
						资金支付及时性	及时				
						提升改造村卫生室数	6个				
						村级诊疗环境和设施	有效改善				
410395220000000012006	伊滨区乡镇卫生院硬件设施提升项目(质保金)	8.60	8.60	三标段质保金(涉及1类3台)	0.9万元	设备数量	7台	基层诊疗服务能力	不断提高	服务对象满意度	≥90% ≥98%
				四标段质保金(涉及1类4台)	7.7万元	设备目前状况	正常使用,无质量问题	全面提升乡镇卫生院硬件设施,提升诊疗服务能力	有效提升		
						按期结算项目质保金	按期				
410395220000000012007	医疗机构非税电子票据平台建设	20.05	20.05	信息平台建设费用	20.05万元	资金支付及时性	及时	医疗机构服务能力	不断提高	服务对象满意度	≥90% ≥95%
						医疗机构使用覆盖率	100%				
						满足机构正常使用	≥10家				
410395220000000012013	计生特殊家庭住院护理补贴保险	3.00	3.00	补贴成本	≤3万元	补贴范围覆盖率	≥95%	减轻计划生育家庭的医疗负担	有效减少	受保家庭满意度	≥90%
						按标准投保	足额	轻计划生育家庭的医疗负担	有效减少		
						按时完成投保率	及时				
410395220000000013605	洛财预(2020)717号2021年基本药物制度中央补助资金(2021年结转)	10.55	10.55	人均补助标准	10元/人/年	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者看病用药负担	有效降低	服务对象满意度	≥90%
						政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%	基层医疗机构业务收入	保持稳定		
						政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%				
				新生儿听力筛查	55元/例	麻风病可疑线索报告率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80% ≥90%
						高血压患者管理规范率	≥60%				

41039522000000013607	洛财预(2020)722号2021年基本公共卫生服务中央补助资金(2021年结转)	22.88	22.88			2型糖尿病患者管理规范管理率	≥60%					
						严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
						肺结核患者管理率	≥90%					
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
						根据上级工作要求及时开展	及时					
						提供服务居民覆盖率	≥98%					
41039522000000013718	洛财预(2021)210号2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(2021年结转)	0.08	0.08	补助资金	≤0.08万元	公共卫生服务人群覆盖率	≥98%	社会稳定水平	和谐稳定	补助对象满意度	≥90%	
						按标准拨付率	100%	维护社会稳定水平	明显			
						及时拨付率	100%					
029002	洛阳伊滨区诸葛镇卫生院	88.62	88.62									
41039522000000007689	乡镇卫生院运转收支财政补助资金	88.62	88.62	财政补助资金	≤88.62万元	公卫覆盖率	≥98%	保障乡镇卫生院工资正常发放	保障	工作人员满意度	≥98%	
						工资正常发放	100%	保障乡镇卫生院正常发放	100%	群众对乡镇卫生院满意度	≥98%	
						工资发放及时性	及时					
029003	洛阳伊滨区李村镇卫生院	177.17	177.17									
41039522000000007690	乡镇卫生院运转收支财政补助资金	177.17	177.17	财政补助资金	≤177.17万元	工资发放及时性	及时	保障乡镇卫生院正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%	
						公卫覆盖率	≥98%	保障乡镇卫生院正常运转	100%	群众对卫生院满意度	≥98%	
						工资正常发放	100%					
029004	洛阳伊滨区庞村镇卫生院	112.08	112.08									
41039522000000007760	乡镇卫生院运转收支补助财政补助资金	112.08	112.08	补助资金	≤112.08万元	公共卫生服务率提高	≥98%	保障卫生院正常运转	明显	群众服务满意度	≥98%	
						工资正常发放率	100%		100%	提高群众服务满意	≥98%	
						工资发放及时性	及时					
029005	洛阳伊滨区寇店镇卫生院	107.32	107.32									
41039522000000007694	乡镇卫生院运转收支财政补助资金	107.32	107.32	财政补助资金	≤107.32万元	公卫覆盖率	≥98%	保障乡镇卫生院正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%	
						工资发放正常	100%		100%	群众对卫生院满意	≥98%	
						工资发放及时性	及时					
029006	洛阳伊滨区佃庄镇卫生院	180.94	180.94									
41039522000000007691	乡镇卫生院运转收支财政补助资金	180.94	180.94	财政补助资金	≤180.94万元	公卫覆盖率	≥98%	保障乡镇卫生院正常运转	保障	工作人员满意度	≥98%	
						工资发放正常	100%		100%	群众对卫生院满意	≥98%	
						工资发放及时性	及时					
		347.07	347.07									
029001	伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室	347.07	347.07									
410395220000000017864	洛财预(2021)650号2022年基本药物制度补助资金—提前下达	244.13	244.13	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/年	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%	
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者看病用药负担	有效降低			
						政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%					

							政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%					
410395220000000018850	洛财预[2021]653号2022年计划生育奖励扶助	21.90	21.90		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发	80元/月/人	独生子女死亡家庭奖励扶助人数	25人	家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意率	≥90%	
					独生子女死亡家庭奖励扶助金发放标	900元/月/人	独生子女伤残家庭奖励扶助人数	25人					
					独生子女伤残家庭奖励扶助金发放标	700元/月/人	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1241人					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							奖励扶助资金到位率	100%					
410395220000000018852	洛财预[2021]657号2022年计划生育奖励扶助	72.40	72.40		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发	80元/月/人	独生子女死亡家庭奖励扶助人数	25人	奖励扶助资金到位率	100%	发放对象满意率	≥90%	
					独生子女死亡家庭奖励扶助金发放标	900元/月/人	独生子女伤残家庭奖励扶助人数	25人	家庭发展能力	逐步提高			
					独生子女伤残家庭奖励扶助金发放标	700元/月/人	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1241人					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
410395220000000019203	洛财预【2021】652号-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)补助资金	8.64	8.64		县乡村卫生人才培	8.64万元	县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	县乡村卫生人才能力	有效提高	参培对象满意度	≥90%	
							县乡村卫生人才培训结业考核合格率	≥95%					
							培训任务完成及时性	及时					