

# 2023 年洛阳市卫生健康委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市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 年洛阳市卫生健康委员会预算表

- 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

## 洛阳市卫生健康委员会概况

### 一、洛阳市卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施全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。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、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.拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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，完善市级计划生育政策。

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.负责市保健对象的医疗保健工作，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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12.承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市卫生健康委员会预算单位构成情况

市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。

市卫生健康委员会本级预算包括：办公室、人事科（合作交流科）、财务科、规划信息科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、市保健委员会办公室、行政审批科、信访科、安全生产办公室、爱国卫生工作协调科、病媒防制科、卫生创建科、城乡健康科、机关党委和离退休干部工作科的预算。

市卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市中心血站
- 2.洛阳市计划生育协会
- 3.洛阳市妇幼保健计划生育服务中心

- 4.洛阳市医学会
- 5.洛阳市 120 急救指挥中心
- 6.洛阳市医疗器械管理修配所
- 7.洛阳市卫生健康考试中心
- 8.洛阳市第一人民医院
- 9.洛阳市中心医院
- 10.河南科技大学第二附属医院
- 11.洛阳市第五人民医院
- 12.洛阳市妇幼保健院
- 13.洛阳市卫生健康执法支队
- 14.洛阳市疾病预防控制中心
- 15.洛阳市紧急救援中心
- 16.洛阳市洛硅医院
- 17.洛阳市第三人民医院
- 18.洛阳市东方人民医院
- 19.洛阳市中医院

## 第二部分

### 2023 年洛阳市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

市卫生健康委员会 2023 年收入总计 204985.09 万元，支出总计 204989.09 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 14326.71 万元，增长 7.51%。主要原因：一是人员正常增资；二是部门财政性资金结转较上年增加 11092.26 万元，增长 7.55%。

#### 二、收入预算总体情况说明

市卫生健康委员会 2023 年收入合计 204985.09 万元，其中：一般公共预算 38473.67 万元（财政拨款 34853.94 万元）；事业收入 8573.60 万元；上年结转结余 157937.82 万元（一般公共预算 26886.19 万元、政府性基金 131051.63 万元）。

#### 三、支出预算总体情况说明

市卫生健康委员会 2023 年支出合计 204985.09 万元，其中：基本支出 15828.05 万元，占 7.72%；项目支出 189157.04 万元，占 92.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 65359.86 万元（含上年结转资金 26886.19 万元），其中财政

拨款 34853.94 万元；政府性基金收支预算 131051.63 万元；国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3070.15 万元（不含上年结转资金），增长 8.67%。主要原因：一是人员正常增资；二是公共卫生服务类项目、人口和计划生育奖扶政策类项目因标准提高较上年金额略有增加；政府性基金收支预算增加 5336.26 万元，较上年增长 4.24%，主要原因是上年结转的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；国有资本经营收支预算无变化。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 65359.86 万元。其中：基本支出 14050.15 万元，占 21.50%；项目支出 51309.71 万元，占 78.50%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 14050.15 万元。其中：人员经费支出 13297.26 万元，占 94.64%；公用经费支出 752.89 万元，占 5.36%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 43.12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.55 万元，下降 1.26%。

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 2022 年保持一致。

**（二）公务接待费 5.20 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 0.05 万元，下降 0.95%。主要原因是认真落实《洛阳市机关事务管理局 洛阳市财政局关于调整市直机关国内公务接待工作餐标准有关事项的通知》（洛事文〔2021〕2 号）精神，厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 37.92 万元**，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 37.92 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.50 万元，下降 1.30%，主要原因是认真执行公务用车改革相关规定，加强公务用车管理，严控公务用车运行费用支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 131051.63 万元，较上年增长 4.24%。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 131051.63 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

市卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安



排的支出，预算数与 2022 年保持一致。

## 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

市卫生健康委员会2023年机构运行经费支出预算848.69万元，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）政府采购支出情况

市卫生健康委员会 2023 年政府采购支出预算 97953.87 万元，其中：政府采购货物预算 97953.87 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

市卫生健康委员会 2023 年预算项目共计 211 个，涉及资金 189157.04 万元，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

2022 年期末，市卫生健康委员会共有车辆 242 辆，其中：一般公务用车 98 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 144 辆（其他用车主要是应急保障用车 14 辆、特种专业技术用车 68 辆、救护车 47 辆、医院体检用车 1 辆、采供血业务用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆）；单位价值

50万元以上通用设备 102 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 355 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

市卫生健康委员会 2023 年负责管理的上级提前告知专项转移支付项目共有 8 项，主要是：(1)重大传染病防控资金项目 2117.90 万元、(2)计划生育转移支付资金项目 2285.20 万元、(3)医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金项目 1940.16 万元、(4)基本药物制度补助资金项目 1404.30 万元、(5)基本公共卫生服务补助资金项目 16178.00 万元、(6)医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目 1007.60 万元、(7)医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目 476.00 万元、(8)中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目 1400 万元。上述资金市卫生健康委员会已按《预算法》等有关规定，在规定的时间内已向市财政局提出资金分配建议并下达至各县区或委属项目执行单位。

## 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：2023 年洛阳市卫生健康委员会部门预算表**

# 部门收支预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38473.67	一、一般公共服务	9.60
其中：财政拨款	34853.94	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	40.50
五、事业收入	8573.60	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	3637.69
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	69226.37
		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	969.30
		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	131051.63
		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	50.00
		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	47047.27	本年支出合计	204985.09
上年结转结余	157937.82	年终结转结余	0.00
收入总计	204985.09	支出总计	204985.09

## 部门收入预算表

部门名 洛阳市卫生健康委员会

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	204985.09	47047.27	38473.67	34853.94				8573.60					157937.82	26886.19	131051.63			
802	洛阳市卫生健康委员会	204985.09	47047.27	38473.67	34853.94				8573.60					157937.82	26886.19	131051.63			
802001	洛阳市卫生健康委员会	22451.53	22072.00	22072.00	18593.87									379.53	379.53				
802003	洛阳市中心血站	7562.16	7500.00					7500.00						62.16	62.16				
802006	洛阳市计划生育协会	380.27	380.27	380.27	380.27														
802008	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	1180.94	1135.88	1135.88	1135.88									45.06	45.06				
802012	洛阳市医学会	172.21	167.21	167.21	162.11									5.00	5.00				
802015	洛阳市120急救指挥中心	286.64	286.64	286.64	286.64														
802016	洛阳市医疗器械管理修配所	182.97	182.97	175.17	175.17			7.80											
802018	洛阳市卫生健康考试中心	345.75	345.75	345.75	345.75														
802020	洛阳市第一人民医院	410.10	410.10	410.10	410.10														
802021	洛阳市中心医院	84175.49	670.77	670.77	670.77									83504.72	586.14	82918.58			
802022	河南科技大学第二附属医院	761.93	525.05	525.05	525.05									236.88	236.88				
802023	洛阳市第五人民医院	682.88	682.88	682.88	682.88														
802024	洛阳市妇幼保健院	31321.76	493.28	493.28	493.28									30828.48		30828.48			
802033	洛阳市卫生健康执法支队	2150.31	2110.84	2110.84	2108.64									39.47	39.47				
802034	洛阳市疾病预防控制中心	8855.53	8323.58	7268.58	7134.28			1055.00						531.95	531.95				
802036	洛阳市紧急救援中心	528.14	528.14	517.34	517.34			10.80											
802043	洛阳市洛硅医院	12.80	12.80	12.80	12.80														
802090	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	366.60	366.60	366.60	366.60														
802091	洛阳市东方人民医院	400.00	400.00	400.00	400.00														
802093	洛阳市中医院	42757.08	452.51	452.51	452.51									42304.57	25000.00	17304.57			

## 部门支出预算表

部门名称： 洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	204985.09	15828.05	12403.65	2571.41	848.69	4.30	189157.04	8138.07	181018.97
			802	洛阳市卫生健康委员会	204985.09	15828.05	12403.65	2571.41	848.69	4.30	189157.04	8138.07	181018.97
201	11	05		派驻派出机构	9.60						9.60	9.60	
205	08	03		培训支出	40.50						40.50	40.50	
208	05	01		行政单位离退休	556.88	556.88		543.70	13.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.53	932.53	932.53						
210	01	01		行政运行	1566.46	1566.46	1385.44	2.64	178.38				
210	01	02		一般行政管理事务	486.44						486.44	434.44	52.00
210	02	99		其他公立医院支出	2481.90						2481.90		2481.90
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	321.79						321.79	10.00	311.79
210	04	08		基本公共卫生服务	4543.44						4543.44		4543.44
210	04	09		重大公共卫生服务	1398.85						1398.85	27.13	1371.72
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	17.70						17.70	17.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	9.00						9.00	9.00	
210	06	01		中医（民族医）药专项	99.44						99.44		99.44
210	07	17		计划生育服务	7159.14						7159.14	31.70	7127.44
210	11	01		行政单位医疗	1004.77	172.07	172.07				832.70		832.70
210	11	02		事业单位医疗	1611.10	778.40	778.40				832.70		832.70
210	99	99		其他卫生健康支出	2122.50						2122.50		2122.50
221	02	01		住房公积金	969.30	969.30	969.30						
232	03	02		地方政府向外国政府借款付息支出	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	2148.28	2059.91		1998.15	61.76		88.37		88.37
210	04	06		采供血机构	7060.66	1286.40	1186.20	5.90	94.30		5774.26	5712.10	62.16
210	07	16		计划生育机构	274.93	236.13	208.26		27.07	0.80	38.80	28.80	10.00
210	04	03		妇幼保健机构	734.98	630.14	586.88		43.26		104.84	100.30	4.54
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	473.56	392.56	367.51	1.00	24.05		81.00	76.00	5.00
210	04	05		急救救治机构	589.88	561.08	522.16		38.92		28.80	28.80	

## 部门支出预算表

部门名称： 洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
210	02	01		综合医院	3119.97					3119.97		3119.97	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131051.63					131051.63		131051.63	
210	02	05		精神病医院	682.88					682.88		682.88	
210	02	06		妇幼保健医院	493.28					493.28		493.28	
210	04	02		卫生监督机构	1457.69	1261.37	1177.50	2.51	77.86	3.50	196.32	196.32	
210	04	01		疾病预防控制机构	6063.50	4424.82	4117.40	17.51	289.91		1638.68	1415.68	223.00
210	02	02		中医（民族）医院	25452.51						25452.51	25452.51	



# 财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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	38473.67	一、本年支出	38473.67	38473.67	34853.94		
（一）一般公共预算拨款	38473.67	（一）一般公共服务支出	9.60	9.60	9.60		
其中：财政拨款	34853.94	（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	157937.82	（五）教育支出	22.40	22.40	22.40		
（一）一般公共预算拨款	26886.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	131051.63	（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	3334.99	3334.99	3334.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34207.38	34207.38	30587.65		
		（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	849.30	849.30	849.30		
		（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					

## 财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
		(三十二) 债务付息支出	50.00	50.00	50.00		
		(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	157937.82	26886.19	25406.43	131051.63	
收入合计	196411.49	支出合计	196411.49	65359.86	60260.37	131051.63	

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	65359.86	14050.15	10860.65	2436.61	748.59	4.30	51309.71	1360.17	49949.54
			802	洛阳市卫生健康委员会	65359.86	14050.15	10860.65	2436.61	748.59	4.30	51309.71	1360.17	49949.54
201	11	05		派驻派出机构	9.60						9.60	9.60	
205	08	03		培训支出	22.40						22.40	22.40	
208	05	01		行政单位离退休	556.88	556.88		543.70	13.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	764.53	764.53	764.53						
210	01	01		行政运行	1566.46	1566.46	1385.44	2.64	178.38				
210	01	02		一般行政管理事务	486.44						486.44	434.44	52.00
210	02	99		其他公立医院支出	2481.90						2481.90		2481.90
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	321.79						321.79	10.00	311.79
210	04	08		基本公共卫生服务	4543.44						4543.44		4543.44
210	04	09		重大公共卫生服务	1398.85						1398.85	27.13	1371.72
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	17.70						17.70	17.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	9.00						9.00	9.00	
210	06	01		中医（民族医）药专项	99.44						99.44		99.44
210	07	17		计划生育服务	7159.14						7159.14	31.70	7127.44
210	11	01		行政单位医疗	1004.77	172.07	172.07				832.70		832.70
210	11	02		事业单位医疗	1542.30	709.60	709.60				832.70		832.70
210	99	99		其他卫生健康支出	2122.50						2122.50		2122.50
221	02	01		住房公积金	849.30	849.30	849.30						
232	03	02		地方政府向外国政府借款付 息支出	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	2013.58	1925.21		1869.25	55.96		88.37		88.37
210	04	06		采供血机构	62.16						62.16		62.16
210	07	16		计划生育机构	274.93	236.13	208.26		27.07	0.80	38.80	28.80	10.00
210	04	03		妇幼保健机构	734.98	630.14	586.88		43.26		104.84	100.30	4.54
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	465.76	392.56	367.51	1.00	24.05		73.20	68.20	5.00

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
210	04	05		应急救治机构	579.08	561.08	522.16		38.92		18.00	18.00	
210	02	01		综合医院	3119.97						3119.97		3119.97
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出									
210	02	05		精神病医院	682.88						682.88		682.88
210	02	06		妇幼保健医院	493.28						493.28		493.28
210	04	02		卫生监督机构	1457.69	1261.37	1177.50	2.51	77.86	3.50	196.32	196.32	
210	04	01		疾病预防控制机构	5016.60	4424.82	4117.40	17.51	289.91		591.78	386.58	205.20
210	02	02		中医（民族）医院	25452.51						25452.51		25452.51

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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				14050.15	13297.26	752.89
30302	退休费	50905	离退休费	2264.40	2264.40	
30301	离休费	50905	离离退休费	148.55	148.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.18		23.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.71	140.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312.80	312.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399.82	399.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.78	347.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530.54	530.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.80		8.80
30229	福利费	50201	办公经费	33.13		33.13
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		9.50
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30228	工会经费	50201	办公经费	26.51		26.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.41		92.41
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172.07	172.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.19	165.19	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.16		86.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623.82	623.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496.15	496.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.29	53.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1359.56	1359.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1146.03	1146.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1506.29	1506.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2210.13	2210.13	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136.78		136.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.80		81.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109.41		109.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	709.60	709.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	684.11	684.11	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.50		3.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.41	8.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00



# 支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3556.90	3296.90	3281.90			260.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.60	6.60	6.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20	4.20	4.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	185.47	185.47	45.87									
			513	01	上下级政府间转移性支出	11268.60	11268.60	11268.60									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	788.40	788.40	788.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.07	172.07	172.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.19	165.19	165.19									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.40	5.30	5.30			22.00		18.10				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4010.21	2467.58	2467.58			276.03		1266.60				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	812.12	644.12	644.12					168.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	607.75	496.15	496.15					111.60				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.59	54.39	54.39					10.20				
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	14.31	8.41	8.41					5.90				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1766.29	1506.29	1506.29					260.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1576.16	1359.56	1359.56					216.60				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2671.91	2236.91	2236.91					435.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1298.83	1146.03	1146.03					152.80				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	132.21	109.41	109.41					22.80				





## 支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	113747.06					113747.06							
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	5.32					5.32							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	42304.57					42304.57							

# 一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市卫生健康委员会

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	
43.12		37.92		37.92	5.20

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。

# 政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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	131051.63						131051.63		131051.63
			802	洛阳市卫生健康委员会	131051.63						131051.63		131051.63
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	131051.63						131051.63		131051.63

# 国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
			802	洛阳市卫生健康委员会									

备注：市卫生健康委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
			189157.04	24423.52			26886.19	131051.63			6795.70
	802	洛阳市卫生健康委员会	189157.04	24423.52			26886.19	131051.63			6795.70
其他运转类	市纪委监委派驻机构纪检经费	洛阳市卫生健康委员会	9.60	9.60							
其他运转类	培训费	洛阳市卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	医师实践技能考试考务费	洛阳市卫生健康委员会	101.00	101.00							
其他运转类	卫生专业技术资格考试考务费	洛阳市卫生健康委员会	111.00	111.00							
其他运转类	卫生专业技术任职资格评审费	洛阳市卫生健康委员会	16.00	16.00							
其他运转类	办公楼互联网专线经费	洛阳市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	护士执业资格考试考务费	洛阳市卫生健康委员会	19.00	19.00							
其他运转类	医师资格医学综合考试考务费	洛阳市卫生健康委员会	31.00	31.00							
其他运转类	严重精神障碍患者管理服务费用	洛阳市卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	卫生业务费	洛阳市卫生健康委员会	18.05	18.05							
其他运转类	卫生监督费	洛阳市卫生健康委员会	9.70	9.70							
其他运转类	保健对象及老龄卫生健康费	洛阳市卫生健康委员会	7.00	7.00							
其他运转类	职业健康专家费	洛阳市卫生健康委员会	4.95	4.95							
其他运转类	农村和社区经费	洛阳市卫生健康委员会	9.80	9.80							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市卫生健康委员会	6.00	6.00							
其他运转类	城市民办非营利医院审计费	洛阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	离休干部、保健对象体检费	洛阳市卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	县处级干部体检费	洛阳市卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	会议费	洛阳市卫生健康委员会	5.60	5.60							
其他运转类	公务接待费	洛阳市卫生健康委员会	3.50	3.50							
其他运转类	卫生健康宣传教育费	洛阳市卫生健康委员会	12.00	12.00							
其他运转类	精神文明单位创建工作经费	洛阳市卫生健康委员会	3.00	3.00							

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
其他运转类	劳务费	洛阳市卫生健康委员会	10.60	10.60							
其他运转类	离退休干部党组书记和委员工作补贴	洛阳市卫生健康委员会	0.24	0.24							
特定目标类	名医名护津贴1	洛阳市卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	2023年公立医院综合改革中央补助资金-市级	洛阳市卫生健康委员会	635.00	635.00							
特定目标类	市属公立医院药品零差率补助	洛阳市卫生健康委员会	1700.00	1700.00							
特定目标类	县级公立医院零差率补助	洛阳市卫生健康委员会	146.90	146.90							
其他运转类	招录基层卫生人才工作费	洛阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度市级资金	洛阳市卫生健康委员会	50.26	50.26							
特定目标类	乡村医生专项补助	洛阳市卫生健康委员会	195.00	195.00							
特定目标类	基层卫生机构管理信息系统IDC机房托管经费	洛阳市卫生健康委员会	47.53	47.53							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金—市级（2022年结转）	洛阳市卫生健康委员会	19.00				19.00				
特定目标类	婚前保健市级补助	洛阳市卫生健康委员会	205.00	205.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-市级	洛阳市卫生健康委员会	598.59	598.59							
特定目标类	基本公共卫生服务补助	洛阳市卫生健康委员会	3200.00	3200.00							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级	洛阳市卫生健康委员会	70.53				70.53				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目补助资金-洛财社[2022]0052号	洛阳市卫生健康委员会	12.00				12.00				

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
特定目标类	“两筛”“两癌”市级补助	洛阳市卫生健康委员会	292.00	292.00							
其他运转类	重大疾病与传染病预防控制费	洛阳市卫生健康委员会	27.13	27.13							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费-市级	洛阳市卫生健康委员会	9.00				9.00				
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级	洛阳市卫生健康委员会	1101.30	1101.30							
其他运转类	突发公共卫生事件应急经费	洛阳市卫生健康委员会	7.90	7.90							
其他运转类	市疫情指挥部办公室运行经费	洛阳市卫生健康委员会	9.80	9.80							
其他运转类	除“四害”病媒检测费	洛阳市卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	爱国卫生病媒生物防治（购药品）经费	洛阳市卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）-市级	洛阳市卫生健康委员会	9.00				9.00				
特定目标类	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金-市级	洛阳市卫生健康委员会	90.44	90.44							
其他运转类	网络设备运行、维护及购置费	洛阳市卫生健康委员会	17.00	17.00							
其他运转类	流动人口管理和服务费	洛阳市卫生健康委员会	4.50	4.50							
其他运转类	人口和计划生育目标管理考核检查费	洛阳市卫生健康委员会	5.60	5.60							
其他运转类	人口和计划生育案件查办、群众投诉办理费	洛阳市卫生健康委员会	4.60	4.60							
特定目标类	计划生育奖励扶助市级资金	洛阳市卫生健康委员会	7116.44	7116.44							
特定目标类	生育关怀抚慰金	洛阳市卫生健康委员会	11.00	11.00							
特定目标类	行政单位离休干部医疗费	洛阳市卫生健康委员会	832.70	832.70							





## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
其他运转类	办公设备购置	洛阳市中心血站	20.00								20.00
其他运转类	无偿献血宣传费	洛阳市中心血站	470.00								470.00
其他运转类	赞助	洛阳市中心血站	3.00								3.00
其他运转类	科研费用	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	二级血库运行费用	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	诉讼赔偿	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	爱心助学费用	洛阳市中心血站	15.00								15.00
其他运转类	会员费	洛阳市中心血站	1.00								1.00
其他运转类	下乡采血差旅费	洛阳市中心血站	50.00								50.00
其他运转类	应急队伍建设	洛阳市中心血站	27.00								27.00
其他运转类	献血员交通食品补助费	洛阳市中心血站	97.00								97.00
特定目标类	2022重大传染病防控经费	洛阳市中心血站	62.16				62.16				
其他运转类	培训费	洛阳市计划生育协会	2.10	2.10							
其他运转类	业务管理费	洛阳市计划生育协会	8.00	8.00							
其他运转类	信息化建设	洛阳市计划生育协会	8.10	8.10							
其他运转类	会议费	洛阳市计划生育协会	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市计划生育协会	0.70	0.70							
其他运转类	计划生育专用材料购置费	洛阳市计划生育协会	3.00	3.00							
其他运转类	青春健康教育	洛阳市计划生育协会	5.00	5.00							
其他运转类	宣传教育费	洛阳市计划生育协会	3.00	3.00							
特定目标类	计划生育家庭意外伤害保险	洛阳市计划生育协会	10.00	10.00							
其他运转类	培训费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	邮电费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	电费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	办公费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	7.50	7.50							



## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
其他运转类	办公费	洛阳市医疗器械管理修配所	0.50								0.50
其他运转类	邮电费	洛阳市医疗器械管理修配所	0.10								0.10
其他运转类	电费	洛阳市医疗器械管理修配所	0.30								0.30
特定目标类	床位补贴	洛阳市第一人民医院	244.00	244.00							
特定目标类	退休职工生活补贴	洛阳市第一人民医院	166.10	166.10							
特定目标类	财政转移发放的离休人员离休金	洛阳市中心医院	88.37	88.37							
特定目标类	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（结转）	洛阳市中心医院	94.50				94.50				
特定目标类	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（结转）	洛阳市中心医院	164.57				164.57				
特定目标类	床位补贴	洛阳市中心医院	582.40	582.40							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金—市级（洛财预[2021]652号）（结转）	洛阳市中心医院	321.07				321.07				
特定目标类	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金（结转）	洛阳市中心医院	6.00				6.00				
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）	洛阳市中心医院	38095.27				38095.27				

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（结转）（6亿专项债）	洛阳市中心医院	3682.62					3682.62			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（非政府采购）	洛阳市中心医院	550.38					550.38			
特定目标类	西交大二附院洛阳医院建设项目（一期）	洛阳市中心医院	40000.00					40000.00			
特定目标类	西交大二附院洛阳医院建设项目（一期）非政府采购	洛阳市中心医院	590.31					590.31			
特定目标类	床位补贴	河南科技大学第二附属医院	432.00	432.00							
特定目标类	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培养培训项目资金	河南科技大学第二附属医院	72.00				72.00				
特定目标类	转移财政发放的离休人员离休金	河南科技大学第二附属医院	53.05	53.05							
特定目标类	洛龙区医院床位补贴	河南科技大学第二附属医院	40.00	40.00							
特定目标类	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金-高血压	河南科技大学第二附属医院	3.00				3.00				
特定目标类	2022年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-市级（洛财预[2021]652号）	河南科技大学第二附属医院	161.88				161.88				
特定目标类	老试点库离休人员离休金	洛阳市第五人民医院	25.78	25.78							
特定目标类	监管人员补贴	洛阳市第五人民医院	5.10	5.10							





## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
其他运转类	职业危害放射医院消毒等监测体检经费	洛阳市疾病预防控制中心	38.00	38.00							
其他运转类	预防性体检和卫生检验经费	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	专用材料费	洛阳市疾病预防控制中心	638.60								638.60
其他运转类	洛阳市市级供水厂出水和用户水龙头水质监测	洛阳市疾病预防控制中心	10.66	10.66							
特定目标类	2022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	洛阳市疾病预防控制中心	185.20				185.20				
特定目标类	结核病防控项目经费	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	日元贷款还本支出	洛阳市疾病预防控制中心	14.30								14.30
特定目标类	日元贷款付息手续费支出	洛阳市疾病预防控制中心	3.50								3.50
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目资金	洛阳市疾病预防控制中心	78.06				78.06				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（洛财社[2022]52号）	洛阳市疾病预防控制中心	27.84				27.84				
特定目标类	2022年重大传染病防控经费（洛财预[2021]662号）	洛阳市疾病预防控制中心	240.85				240.85				
其他运转类	培训费	洛阳市紧急救援中心	2.80	2.80							
其他运转类	设备购置费	洛阳市紧急救援中心	1.00								1.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市紧急救援中心	9.80								9.80
特定目标类	床位补贴	洛阳市洛硅医院	12.80	12.80							
特定目标类	退休职工生活补贴	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	162.60	162.60							

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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		
特定目标类	床位补贴	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	204.00	204.00							
特定目标类	床位补贴	洛阳市东方人民医院	400.00	400.00							
特定目标类	床位补贴	洛阳市中医院	340.00	340.00							
特定目标类	退休职工生活补贴	洛阳市中医院	94.00	94.00							
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院病房楼项目	洛阳市中医院	5000.00				5000.00				
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院	洛阳市中医院	20000.00				20000.00				
特定目标类	离休生活补贴	洛阳市中医院	18.51	18.51							
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目(非政府采购资金)(结转)	洛阳市中医院	2545.56					2545.56			
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目(政府采购资金)(结转)	洛阳市中医院	14759.01					14759.01			



## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	2023年,洛阳市卫生健康委员会全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神,按照省委省政府、市委市政府工作部署,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,继续围绕“守底线、建体系、优布局、提能力、筑网底、深改革”的基本思路,根据《洛阳市卫生健康改革发展三年行动计划(2022—2024年)》《洛阳市深化三医联动改革实施方案》,高效统筹疫情防控和经济社会发展,着力推进健康洛阳建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 优化措施,慎终如始抓实抓细疫情防控。	一是持续调整优化完善疫情防控措施。二是严格高风险岗位人员、特殊场所(养老机构、福利机构、监管场所、学校)人员健康监测。三是强化重点人群健康监测和服务保障。四是坚持分类分级救治。五是加快构建免疫屏障。		
	2. 均衡布局,持续优化医疗资源配置。	一是加快重大项目建设。二是推动优质资源扩容升级。三是推动区属公立医院的建设。		
	3. 完善体系,全面提升医疗服务能力。	一是打造区域医疗高地。二是提升专科服务能力和水平。三是建设城市医疗集团。四是强化主城区医疗服务体系基础作用。五是完善中医药服务体系。		
	4. 创新引领,全面深化医疗卫生体制改革。	一是全面深化医疗保障制度改革。二是动态调整医疗服务价格。三是深化药品耗材供应保障制度改革。四是推进人事薪酬制度改革。五是加强医防结合工作。		
	5. 纵深推进,实现紧密型县域医共体高质量运行。	一是建强县域医疗中心。二是加强乡镇卫生院建设。三是加强村卫生室建设。四是建立完善医共体内审制度。		
	6. 提升服务,强化“一老一小”及妇幼健康保障。	一是加强老年健康支撑体系。二是优化生育政策。三是提升妇幼保健服务能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)	204985.09		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	196411.49		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	8573.60		
	2、资金结构:(1)基本支出	15828.05		
	(2)项目支出	189157.04		
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	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。	

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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	≤5%	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	≤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	≥98%	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。		

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会		
		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	1. 疫情防控措施	持续调整优化	
		2. 重大项目建成投用	= 3个	2023年,省第二儿童医院二期、市中医院伊滨医院、科大一附院肿瘤大楼项目建成投用。
		3. 高质量建设国家区域医疗中心及省级区域医疗中心	= 7个	建设呼吸、中医脑病国家区域医疗中心及5个省级区域医疗中心
		4. 建设城市医疗集团	组建优势学科相近的医疗集团	以国家、省级区域医疗中心和三甲公立医院为龙头,以专科建设为纽带,组建优势学科相近的医疗集团
		5. “三医联动”改革	持续推进	根据《洛阳市深化三医联动改革实施方案》,持续推进“三医联动”改革,破除瓶颈制约
		6. 养老健康体系建设	加强推动	
		7. 优化生育政策	配套实施积极措施	
		8. 妇幼保健服务能力	持续提升	
	履职目标实现	1. 60岁以上人群全程新冠病毒疫苗接种率	≥90%	
		2. 推进重大项目建设	≥4个	市中医院伊滨医院、西交大二附院洛阳医院、科大一附院肿瘤大楼、产学研基地等项目建设加快推进
		3. 县级三所医院创建三级	≥6个	
		4. 推进市属公立医院去行政化	= 7个	

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会			
效益指标	履职效益	5. 基本公共卫生服务均等化	不断缩小		
		6. 组建医养结合服务团队先期试点医疗机构	≥5个		
		7. 儿童重点专科建设	≥8个		
		8. 卫生健康群众诉求事项办结率	= 100%		
	满意度	群众满意度	1. 坚持精准疫情防控	为经济社会发展提供有力保障	
			2. 全市医疗资源配置	调整优化	
			3. 提升医疗服务能力	基本实现患者大病不出市的目标	
			4. 持续推进“三医联动”改革	减轻患者经济负担	
5. 村卫生室公有产权覆盖率			= 100%		
6. 全市常住人口家庭医生服务签约率			≥89%		
7. 全市乡镇卫生院开展部分常规手术占比			≥45%		
8. 重点民生实事完成率	= 100%				

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
		165392.01	165104.91		287.10								
802001	洛阳市卫生健康委员会	2697.03	2697.03										
4103002 0000000 0036006	市疫情指挥部办公室运行经费	9.80	9.80		指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 公文运转正常率	= 100%	指标1: 该项目对生态的影响	专家评估	指标1: 政府满意率	≥80%	
					指标1: 年预算安排资金	= 9.8万元	指标2: 工作目标完成率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标2: 人民群众满意率	≥85%	
					指标4: 市辖区内每人每天出差市内交通补助费	= 30元	指标3: 政策咨询答复率	≥98%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 人民群众满意率	≥85%	
					指标3: 市辖区内每人每天出差伙食补助费	= 50元	指标1: 新冠肺炎防控政策执行率	= 100%	指标1: 人民群众应对突发公共卫生事件的能力	有所提高			
							指标2: 新冠肺炎疑似病例确诊率	= 100%	指标2: 国家应对突发公共卫生事件的决策	及时正确果断			
							指标3: 新冠肺炎疫情防控目标	严防蔓延与扩散					
						指标1: 新冠肺炎疫情防控时限	常态化						
4103002 100000Y 8020009	卫生监督费	9.70	9.70		指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 全市卫生场所监督覆盖率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 群众对医疗机构依法执业行为满意度	≥85%	
					指标1: 年预算资金	= 9.7万元	指标2: 督导检查问题整改率	= 100%	指标1: 对医疗机构依法执业的社会监督	社会广泛参与	指标2: 群众对全市公共场所、生活饮用水、学校卫生满意度	≥85%	
							指标3: 督导检查结果应用	≥75%	指标2: 营养知识宣传效果	提高群众知晓率	指标3: 居民营养健康知识知晓率	≥85%	
							指标2: 督导检查次数	定期与不定期相结合	指标2: 财政资金投入乘数	倍增			
							指标1: 食品风险监测样品检验符合检验标准率	= 100%	指标2: 医疗机构及其执业人员依法执业水平	逐步提高			
							指标1: 按年度工作计划组织实施及时率	= 100%	指标3: 保障全市人民群众的身体健康	持续加强			
									指标1: 全市公共场所、生活饮用水、学校卫生。	达到国家标准			
				指标4: 居民营养健康知识知晓率	≥85%								
4103002	农村和社区				指标1: 每年财政预算资金	= 9.8万元	指标2: 全市社区覆盖率	≥98%	指标1: 农村及社区居住环境	逐步达到优美	指标1: 政府、公众满意率	≥85%	
					指标2: 严格财政预算执行	合理支出	指标1: 对农村及社区公共卫生实施情况的评估	12月底完成	指标2: 农村居住环境	逐步改善	指标2: 基本公共卫生覆盖率	= 100%	
							指标1: 全市农村覆盖率	≥98%	指标2: 农村及社区公共卫生状况	逐步改善	指标3: 基本公共卫生政策落实率	= 100%	
							指标1: 农村及社区公共卫生开展情况	符合国家标准	指标3: 城镇基本公共卫生服务均等化	逐步提高	指标1: 人民群众满意率	≥85%	

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
10000Y 8020012	农村和社区经费	9.80	9.80							指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
										指标1: 人民健康幸福指数	逐步提高		
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
										指标4: 基本公共卫生覆盖率	= 100%		
										指标5: 基本公共卫生政策落实率	= 100%		
4103002 10000Y 8020014	卫生业务费	18.05	18.05			指标1: 年预算财政资金	= 18.05万元	指标1: 全年按照年初工作计划及政府责任目标执行及时率	= 100%	指标1: 倡导健康生活方式	人人参与	指标3: 人民满意率	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 重大传染性疾病发生机率	零发生	指标2: 依法执业环境	公开公正, 规范有序	指标1: 市民健康生活方式参与率	≥90%
								指标1: 重大卫生事件和重大传染性疾病发生率。	低于国家规定标准	指标2: 重大传染性疾病发生率	低于国家规定标准	指标2: 全市健康卫生事业发展持续提高	≥80%
								指标1: 重大卫生事件	无发生	指标1: 医疗机构及其执业人员依法执业水平	逐步提高	指标3: 政府、公众满意率	≥85%
										指标3: 人民健康幸福指数	逐步提高		
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
										指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
										指标5: 市民卫生健康生活方式参与率	≥90%		
4103002 10000Y 8020019	会议费	5.60	5.60			指标3: 严格预算执行	合理支出	指标2: 参加会议人数	≤500人	指标3: 会议费支出	逐年下降	指标2: 公众满意率	≥85%
						指标1: 年预算财政资金	= 5.6万元	指标2: 会议效果	有效落实	指标2: 压缩开会会期	四类会议原则上不超过1天	指标3: 落实中央八项管理规定覆盖率	= 100%
						指标2: 四类会议每人每天标准	= 300元	指标1: 根据任务需要召开会议, 从严控制规模	适时召开	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 政府满意率	≥85%
								指标1: 会议规模	按相关规定执行	指标2: 从严控制会议规划和人数	执行相关政策规定, 减少经费支出	指标1: 参会人员满意率	≥85%
								指标1: 召开会议次数	≤10次	指标1: 会风	明显好转		
								指标3: 落实中央八项管理规定覆盖率	= 100%	指标1: 大力降低“三公”经费支出	反映民众关切		
						指标3: 严格预算执行	合理支出	指标1: 培训班起止时间	按市委组织部批准时间进行	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 受训学员满意度	≥90%
						指标2: 培训费每人每天标准	= 350元	指标2: 计划培训人数	≥1000人	指标1: 干部工作能力水平	有所提高	指标2: 受训单位满意度	≥90%

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 100000Y 8020032	培训费	15.00	15.00			指标1: 年预算财政资金	= 15万元	指标1: 计划组织组织培训班	≥10次	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标3: 培训天数	≥10天	指标2: 干部综合素质	有所提升		
								指标1: 培训合格率	≥95%	指标1: 公职人员业务水平	有所提高		
								指标2: 教师教学质量认可率	≥90%	指标3: 人才队伍建设	有所改善		
								指标3: 培训干部覆盖率	≥90%	指标2: 公职人员办事效率	明显提高		
								指标4: 年初培训计划完成率	≥90%	指标3: 公职人员应对能力	原则性与灵活性相结合		
								指标2: 培训完成及时性	及时				
4103002 100000Y 8020043	公务接待费	3.50	3.50			指标2: 厅局级及以下来宾公务接待工作餐标准每人每餐	≤150元	指标1: 做好公务接待保障工作及时率	= 100%	指标3: 优化接待环境	有所改变	指标2: 公务接待对象满意度	≥98%
						指标1: 年预算财政资金	= 3.5万元	指标1: 本期计划接待人(次)	≤200人(次)	指标2: 严格执行公务接待标准	反对铺张浪费	指标1: 人民群众满意	≥85%
								指标3: 接待对象在10人以内的, 陪同接待就餐人数	≤3人	指标2: 公务接待费	逐年下降	指标3: 人民群众满意	≥85%
								指标4: 接待对象超过10人的, 陪同接待就餐人数	不得超过接待对象人数的	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 公务接待管理规定执行率	= 100%
								指标1: 公务接待规定落实率	= 100%	指标1: 《党政机关国内公务接待管理规定》执行力	无特殊人群		
								指标2: 公务接待标准按规定执行	不得擅自或变相提高	指标1: 《党政机关国内公务接待管理规定》落实率	= 100%		
								指标5: 公务接待管理规定执行率	= 100%	指标2: 接待标准执行力	严格执行, 不搞变通		
4103002 100000Y 8020049	公务用车运行维护费	6.00	6.00			指标1: 年预算安排资金	= 6万元	指标1: 委机关编制公务用车	5辆	指标3: 公车私用	有效遏制	指标2: 公众满意率	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 公务用车安全状态	符合安全技术指标	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 用车人员满意率	≥85%
						指标3: 实有用车年平均费用	= 1万元	指标2: 公务用车回场及时率	= 100%	指标1: 公务用车使用	规范	指标3: 公车安全状况	= 100%
								指标2: 委机关实有公务用车	= 6辆	指标2: 公务用车运行轨迹	接受社会监督	指标1: 政府满意率	≥85%
								指标1: 公务用车出车及时率	≥98%	指标1: 政府工作效率	有所提高		
								指标2: 公务用车制度落实率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
410300210000Y8020050	人口和计划生育目标管理考核检查费	5.60	5.60			指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	= 100%	指标1: 政府工作效率	有所提高	指标1: 被检查对象满意率	≥85%
						指标1: 每年预算安排资金	= 5.6万元	指标1: 符合预算绩效管理考核要求合格率	≥95%	指标1: 人口计划生育政策执行率	≥85%	指标2: 公众满意率	≥85%
								指标1: 项目内容涵盖县(区)	= 17县(区)	指标2: 人口计划生育政策覆盖率	= 100%	指标2: 考核检查结果运用率	≥75%
								指标2: 考核检查结果运用率	≥75%	指标2: 财政资金投入乘数	倍增	指标3: 政府、公众满意率	≥85%
										指标3: 人口计划生育政策知晓率	≥98%		
										指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
										指标2: 政府公信力	有所提高		
						指标3: 人口计划生育政策知晓度	≥90%						
410300210000Y8020052	网络设备运行、维护及购置费	17.00	17.00			指标1: 年预算安排资金	= 17万元	指标1: 按工作计划完成年度工作任务及时率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标2: 公众满意率	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 网络设备维护	按合同约定执行	指标2: 政府工作效率	逐步提高	指标3: 每年网络设备运行顺畅率	= 100%
								指标1: 网络设备运行状况	正常	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 政府公信力	≥85%
								指标1: 所辖县(区)	= 17个	指标3: 人口和计划生育相关工作数据	真实		
								指标3: 每年网络设备运行顺畅率	= 100%	指标2: 加强廉政风险防控	有所改变		
										指标1: 网络平台	省、市、县一体化		
						指标1: 优化政务环境	有所改变						
410300210000Y8020054	流动人口管理和服务费	4.50	4.50			指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 流动人口满意率	≥95%
						指标1: 年预算安排资金	= 4.5万元	指标1: 利用信息通报系统建设示范点	= 20个	指标2: 加强社会监督,提高政府公信力	逐步提高	指标2: 流动人口满意率	≥95%
								指标1: 为上级制定相关政策	提供数据支撑	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 流动人口准确率	≥95%
								指标2: 预算绩效管理考核要求合格率	≥90%	指标1: 流动人口管理情况	逐年规范提高		
								指标1: 流动人口准确率	≥95%	指标2: 政策落实率	= 100%		
				指标1: 政府办事效率	逐步提高								
				指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 案件查办办结率	= 100%	指标2: 人口计生政策覆盖率	100%	指标2: 公众满意率	≥85%		
				指标1: 年预算安排资金	= 4.6万元	指标1: 群众诉求数	来访来电及市110平台转办	指标3: 社会监督	得到加强	指标1: 政府公信力	≥85%		



# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002100000Y8020056	人口和计划生育案件查办、群众投诉办理费	4.60	4.60			指标1: 群众诉求答复时限	法定时限内	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标3: 案件查办、群众诉求满意率	≥80%		
						指标1: 群众诉求办结比	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增				
						指标2: 案件查办时限	按规定时限办理	指标1: 享受计生政策人员权利	得到充分保障				
						指标2: 案件查办数	主动作为及群众举报相结合	指标2: 违反计生政策人员	得到惩治				
								指标1: 优化政务环境	有所改变				
4103002100000Y8020057	卫生健康宣传教育费	12.00	12.00			指标1: 年预算安排资金	= 12万元	指标1: 宣传效果	正能量	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 公众满意度	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 宣传时机	择时恰当	指标2: 卫生健康知识知晓率	≥90%	指标2: 政府公信力	≥85%
								指标1: 报刊宣传	≥6次	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 群众满意度	≥85%
								指标1: 时事政策	真实及时	指标1: 卫生健康知识覆盖率	≥95%		
								指标2: 印刷品宣传	≥2次				
4103002100000Y8020058	招录基层卫生人才工作费	10.00	10.00			指标1: 年预算安排资金	= 10万元	指标1: 医学院校毕业生和特岗全科医生	= 100人	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标2: 招录人员满意率	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 招录优秀人才	不低于规定标准	指标1: 基层卫生人才队伍建设	持续加强	指标1: 基层医疗机构满意率	≥85%
								指标2: 招录程序	公开规范	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标3: “369人才特招”政策执行率	= 100%
								指标1: 按年度计划与国家政策实施及时率	= 100%	指标2: 招录基层卫生人才工程建设	持续加强	指标1: 政府公信力	≥85%
								指标3: 招录基层卫生人才政策执行率	= 100%	指标3: 招录基层卫生人才招聘平台	接受社会监督	指标2: 公众满意率	≥85%
										指标1: 招录基层卫生人才的录取	择优录取		
4103002100000Y8020059	严重精神障碍患者管理服务费	9.00	9.00			指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 相关指标	达到国家要。	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 患者亲属满意率	≥80%
						指标1: 年预算资金	= 9万元	指标1: 培训率	= 100%	指标2: 精神卫生防治针对性措施	有所提升	指标3: 加强居家患者管理	≥97%
								指标1: 按年度计划完成工作及时性	及时	指标1: 财政资金使用效益	指标1: 财政资金使用效益	指标2: 患者诊治及时率	≥90%
								指标2: 一个执行期结束后保持指标	达到国家要求	指标1: 精神卫生防治体系建设	积极推进	指标1: 严重精神障碍患者发现率	≥95%
								指标1: 报告患病率、管理率	达到国家要求	指标3: 人民群众健康	有效保障		
								指标3: 居家患者管理率	≥97%	指标2: 严重精神障碍患者肇事事件	避免出现		
								指标4: 患者诊治及时率	≥90%	指标1: 严重精神障碍患者管理水平	有所提高		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
							指标5: 严重精神障碍患者发现率	≥95%					
4103002 100000Y 8020193	劳务费	10.60	10.60		指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 公益岗位人员	≥3人	指标2: 稳就业	提供岗位	指标2: 公益岗位人员满意率	≥98%	
					指标1: 年度预算安排资金	= 12万元	指标2: 工资及社会保障缴费时间	每月30日前	指标2: 符合国家政策要求	符合	指标1: 事业编制(参照)人员	≥98%	
					指标2: 事业编制人员每人每月工资标准	≤3500元	指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标及时率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 事业编制及公益岗位人员满意率	≥85%	
					指标3: 公益岗位人员每人每月工资单位补贴标准	≤300元	指标1: 参照事业编制人员	= 1人	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 政府公信力	≥85%	
							指标1: 工资及社会保障缴费正确率	= 100%	指标1: 符合社会发展需要	符合			
							指标1: 工资及社会保障缴费及时率	= 100%	指标1: 保增收	符合政策			
4103002 100000Y 8020195	精神文明单位创建工作经费	3.00	3.00		指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 精神文明单位创建数量	= 1个	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 政府公信力	≥85%	
					指标1: 年度预算安排资金	= 3万元	指标1: 巩固创建复审工作成果	符合《省级文明单位创建实施细则》各项指标	指标2: 财政资金管理	科学	指标3: 激发人员热情比	≥98%	
							指标1: 工作目标完成率	100%	指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高	指标2: 公众满意率	≥85%	
							指标1: 精神文明单位创建完成时间	按委《创建省级文明单位责任分工及工作机制》时间节点	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 机关人员满意率	≥98%	
							指标2: 激发人员热情比	≥98%	指标1: 激发卫生健康服务队伍。	政治合格、作风过硬、业务精湛、乐于奉献			
									指标1: 树立绩效意识和成本意识	有所提高			
					指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 考试时间	国家统一部署	指标2: 国家执业医师考试执行力	坚决执行	指标1: 参加考试人员满意率	≥98%	
					指标1: 医师实践技能考试每人收费标准	= 200元	指标2: 报考人数	网络平台报名	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 上级巡视人员满意率	≥98%	
							指标2: 人员考试成绩	网上公示	指标5: 为医疗机构提供人员	合格	指标3: 巡视人员满意率	≥98%	
							指标1: 录取人数	以考试成绩合格确定	指标1: 国家执业医师考试覆盖率	= 100%	指标1: 录取人员比例力争达到	≥70%	

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
4103002 100000Y 8020218	医师实践技能考试考务费	101.00	101.00					指标1: 租赁考试场地	各项指标符合国考	指标4: 符合社会发展需要	符合	指标2: 参加考试人员满意率	≥98%
								指标1: 录取人员比例	≥70%	指标2: 符合国家政策要求	符合		
										指标1: 财政资金使用效益	逐步合理		
										指标1: 为医疗执业人员学习	提供平台		
										指标3: 为保障人民群众健康	提供优质服务		
										指标6: 为保障人民身体健康	招录合格医务人员		
4103002 100000Y 8020219	医师资格医学综合考试考务费	31.00	31.00			指标1: 执业医师综合考试每人每科收费标准	= 30元	指标1: 考试时间	国家统一部署	指标6: 为保障人民群众健康	提供优质服务	指标3: 巡视人员满意率	≥99%
						指标3: 严格预算执行	合理支出	指标1: 录取人数	以考试成绩合格确	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 录取人员比例	≥70%
						指标2: 助理医师综合考试每人每科收费标准	= 30元	指标1: 租赁考试场地	各项指标符合国考	指标3: 为保障人民身体健康	招录合格医务人员	指标2: 参加考试人员满意率	≥98%
								指标2: 人员考试成绩	网上公示	指标5: 为医疗机构提供人员	合格	指标2: 上级巡视人员满意率	≥99%
								指标: 考试人数	符合条件者网上报	指标1: 国家执业医师考试覆盖率	= 100%	指标1: 参加考试人员满意率	≥98%
								指标1: 录取人员比例	≥70%	指标2: 符合国家政策要求	符合		
										指标1: 财政资金使用效益	逐步合理		
										指标2: 国家执业医师考试执行力	坚决执行		
										指标4: 为医疗执业人员学习	提供平台		
						指标1: 符合社会发展需要	符合						
4103002 100000Y 8020220	护士执业资格考试考务费	19.00	19.00			指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 考试时间	国家统一部署	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 参加考试人员满意率	≥98%
						指标1: 护士执业资格考试每人每科收费标准	= 40元	指标2: 考试人数	网络平台报名	指标4: 为医疗执业人员学习	提供平台	指标2: 巡视人员满意率	≥99%
								指标2: 人员考试成绩	网上公示	指标1: 国家执业医师考试覆盖率	= 100%	指标3: 巡视人员满意率	≥99%
								指标1: 租赁考试场地	各项指标符合国考	指标6: 为保障人民群众健康	提供优质服务	指标2: 参加考试人员满意率	≥98%
								指标1: 录取人数	以考试成绩合格确	指标1: 财政资金使用效益	逐步合理	指标1: 录取人员比例	≥70%
								指标3: 录取人员比例	≥70%	指标5: 为医疗机构提供人员	合格		
										指标1: 符合社会发展需要	符合		

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
										指标2:符合国家政策要求	符合		
										指标3:为保障人民身体健康	招录合格医务人员		
										指标2:国家执业医师考试执行力	坚决执行		
4103002 100000Y 8020224	卫生专业技术资格考试考务费	111.00	111.00		指标1:卫生专业技术资格-初级每人每科(次)收费标准	= 40元	指标1:录取人数	以考试成绩合格确定	指标2:国家执业医师考试执行力	坚决执行	指标2:巡视人员满意率	≥99%	
					指标3:严格预算执行	合理支出	指标1:考试时间	国家统一部署	指标6:为保障人民身体健康	招录合格医务人员	指标1:参加考试人员满意率	≥98%	
					指标2:卫生专业技术资格-初级每人每科(次)收费标准	= 40元	指标1:租赁考试场地	各项指标符合国考要求	指标1:财政资金使用效益	逐步合理	指标3:巡视人员满意率	≥99%	
							指标2:人员考试成绩	网上公示	指标4:为医疗执业人员学习	提供平台	指标1:录取人员比例	≥70%	
							指标3:录取人员比例	≥70%	指标5:为医疗机构提供人员	合格	指标2:参加考试人员满意率	≥98%	
									指标1:国家执业医师考试覆盖率	= 100%			
									指标1:符合社会发展需要	符合			
									指标2:符合国家政策要求	符合			
									指标3:为保障人民群众健康	提供优质服务			
						指标2:财政投入乘数	倍增						
4103002 100000Y 8020228	卫生专业技术任职资格评审费	16.00	16.00		指标3:乡镇卫生院副高职称每人收费标准	= 260元	指标2:医疗队伍整体水平	有所提高	指标2:财政投入乘数	倍增	指标1:申请专业技术评审人员满意率	≥98%	
					指标4:严格预算执行	合理支出	指标1:顺利完成上级下达的工作任务及时率	= 100%	指标2:专业技术人员评选	公平竞争	指标3:巡视人员评审工作组织满意率	≥98%	
					指标1:正高职称每人收费标准	= 380元	指标1:年资格审查人数	≥400人	指标1:财政资金使用效益	逐步提高	指标2:抽取评审专家满意率	≥95%	
					指标2:副高职称每人收费标准	= 320元	指标2:工作具体实施时间	11至12月份	指标2:评审专家来源	由省专家库抽取			
							指标1:工作准备开始时间	7至8月份	指标3:医疗队伍建设整体水平	有所提高			
									指标1:树立绩效意识和成本意识	有所改变			
						指标1:专业技术人员评审工作	接受社会监督						
					指标1:每年财政预算安排资金	= 27.13万元	指标2:手足口病、布病、乙肝、结核病等传染病发病率	有效控制	指标1:财政资金使用效益	逐步提高	指标1:政府公信力	≥85%	
					指标1:严格预算执行	合理支出	指标1:全市整体疫情	平稳	指标2:全市整体疫情	有效防控	指标2:公众满意率	≥85%	

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
4103002 100000Y 8020230	重大疾病与传染病预防控制费	27.13	27.13					指标2: 重大传染病防控目标	发生疫情及时处置, 不造	指标3: 为全市社会稳定和经济发展	提供支撑	指标3: 人民群众的身体	≥85%
								指标1: 按照年初工作计划及政府责任目标	6月底及12月底前分别完成完成年中及年终工	指标2: 财政投入乘数	倍增		
								指标1: 法定传染病报告发病率	与上年基本持平	指标1: 我市广大人民群众身体健康	充分保障		
										指标1: 《中华人民共和国传染病防治法》覆盖率	= 100%		
										指标2: 重大疾病预防知识知晓率	持续提升		
										指标4: 人民群众的身体	≥85%		
4103002 100000Y 8020231	离退休干部党组书记和委员工作补贴	0.24	0.24			指标2: 离退休党组成员每人每月	= 100元	指标2: 补贴发放标准	零差错	指标2: 老同志开展工作的积极性、主动性和创造性	最大限度地调动和激发	指标1: 离退休老干部满意度	≥85%
						指标1: 离退休干部党组书记每人每月	= 300元	指标1: 补贴发放时间按洛组通[2018]39号文件要求执行	逐月或一次性发放工作补贴	指标3: 中央、省、市对离退休干部党组书记和委员的关心厚爱	充分体现	指标2: 离退休干部党组书记和委员满意度	≥85%
						指标3: 年预算资金	= 0.24万元	指标1: 补贴发放准确率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标2: 离退休老干部满意度	≥85%
								指标1: 支部副书记	= 2人	指标1: 党组织的引领力	进一步增加	指标1: 政府公信力	≥85%
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
										指标2: 离退休老干部参与社会建设	充分肯定与褒奖		
4103002 100000Y 8020232	市纪委监委派驻机构纪检经费	9.60	9.60			指标1: 年预算安排资金	= 9.6万	指标1: 监督执纪问责	无差错	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 政府公信力	≥85%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 市纪委监委派驻机构	= 1个	指标1: 政府办事效率	有所提高	指标2: 公众满意度	≥85%
								指标1: 监督执纪问责案件办结率	100%	指标1: 政府公职人员服务人民意识	明显改变	指标3: 监督执纪正确率	= 100%
								指标2: 市纪委监委派驻工作人员	≥3人	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标2: 监督执纪正确率	= 100%	指标2: 政府公职人员履职尽责	忠诚干净, 勇于担当		
						指标2: 人民对党的信任度	明显增强						
						指标2: 年预算资金	= 10万元	指标1: 原市民办非营利医院	= 9个	指标2: 市非营利民办医院的服务宗旨	为人民健康服务	指标1: 患者满意度	≥80%

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
4103002 100000Y 8020233	城市民办非 营利医院审 计费	10.00	10.00			指标1: 严格预算执行	合理支出	指标3: 医院提供资料	真实合法 完整	指标2: 医疗服务行为	促进规范	指标2: 医院职工满意率	≥90%
						指标3: 每年每个医院平 均审计劳务费	≤1.25万 元	指标2: 审计报告送达时 间	翌年1月 31日前	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标2: 委托第三方审核机 构	≥2个	指标3: 医疗服务价格	合理、公开		
								指标1: 第三方审计机构的 遴选来源	政府采购 网	指标2: 财政投入乘数	倍增		
								指标1: 审计开始时间	当年11月 1日前	指标1: 人民群众对市非营 利民办医院的认可	有所改变		
								指标2: 审计报告	客观全面 真实	指标1: 民办非营利医院财 务状况	科学管理, 主 动公开		
4103002 100000Y 8020234	突发公共卫 生事件应急 经费	7.90	7.90			指标1: 严格预算执行	合理支出	指标1: 按工作计划及时完 成年度工作目标及时率	= 100%	指标1: 全民疾病预防意识	不断提高	指标2: 公众满意率	≥85%
						指标2: 年预算资金	= 7.9万 元	指标1: 共同参与, 协调配 合成员单位	= 35个	指标2: 维护社会稳定和经 济发展	有力促进	指标1: 成员单位满意率	≥85%
								指标1: 全市突发卫生事件 应急处置	圆满高效	指标3: 全民健康生活方式	充分得到改善	指标1: 政府满意率	≥85%
								指标2: 健康知识宣传群众 知晓率	≥95%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标3: 健康知识宣传群 众知晓率	≥95%
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
										指标1: 公众的身心健康和 生命安全	得到保障		
4103002 100000Y 8020235	职业健康专 家费	4.95	4.95			指标1: 严格预算执行	合理支出	指标1: 全市重点行业	≥4类	指标2: 全市煤矿、非煤矿 山、冶金、建材等重点行 业	减少对环境的 影响	标2: 重点行业单位满意 率	≥85%
						指标2: 年预算资金	= 4.95万 元	指标1: 按年度计划完成工 作及时性	及时	指标2: 劳动者健康权益	得到充分保障	指标1: 重点行业职工满 意率	≥85%
						指标3: 聘请专家每人每 天劳务费	≥500元	指标1: 重点职业病防治工 作	职业病发 病率低于 以往水平	指标1: 发展理念	倡导绿色	标2: 公众满意率	≥85%
								指标: 聘请专家次数	≥2次	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标3: 职业病健康知识 宣传群众知晓率	≥80%
										指标1: 全市社会稳定和经 济发展	提供有力支撑	指标1: 政府满意率	≥85%
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
4103002 100000Y 8020236	爱国卫生病 媒生物防治 (购药品) 经费	6.00	6.00			指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 药品投放	及时	指标1: 病媒防治效果	逐年趋好	指标1: 群众满意率	≥80%
						指标1: 年预算安排资金	= 6万元	指标2: 防止中毒事项	无	指标2: 市民幸福指数	逐步提高		
								指标1: 病媒防治药品	= 1批	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标1: 配合全市集中消杀 活动开展	适时	指标1: 人民生活环境	逐步改善		

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
							指标1: 药品合格证	真实有效	指标2: 财政投入乘数	倍增			
4103002 100000Y 8020237	除“四害” 病媒检测费	3.00	3.00		指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 鼠密度检测	≥6次	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标3: 市民幸福生活指数	≥90%	
					指标1: 年预算安排资金	= 3万元	指标2: 蚊密度检测	≥6次	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 政府公信力	≥85%	
							指标1: 鼠密度检测时间	单月每月	指标1: 人民生活环境	逐步改善	指标2: 人民群众满意度	≥80%	
							指标2: 蚊密度检测时间	5-10月每月1次	指标1: 鼠密度	有效控制	指标2: 市民幸福生活指数	≥90%	
							指标3: 蝇密度检测时间	5-10月每月1次	指标2: 市民幸福指数	逐步提高	指标1: 人民群众满意度	≥80%	
							指标1: 检测数据	客观真实					
							指标4: 蟑密度检测时间	单月每月					
							指标3: 蝇密度检测	≥6次					
				指标4: 蟑密度检测	≥6次								
4103002 100000Y 8020238	离休干部、 保健对象体检费	8.00	8.00		指标2: 市直机关离休干部每人每年体检费	= 150元	指标2: 市直机关离休干部	= 308人	指标1: 体现党和政府的责任	有力关心离休老干部身体健康	指标1: 市级保健对象满意度	≥98%	
					指标3: 年预算资金	= 8万元	指标指标1: 体检结果真实性	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标2: 市直机关离休干部满意度	≥98%	
					指标1: 市级保健对象每人每年体检费	= 300元	指标3: 体检对象每年体检次数	= 1次	指标1: 强化绩效意识	有所提高			
							指标1: 按工作计划完成年度工作目标及时性	及时	指标2: 离休老干部继续发挥余热	为党和国家建言献策			
							指标1: 市级保健对象	= 115人	指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高			
									指标3: 社会和谐稳定	有力促进			
									指标2: 财政投入乘数	倍增			
4103002 100000Y 8020239	县处级干部 体检费	35.00	35.00		指标1: 每人每年体检费	= 300元	指标2: 县处级干部人数	≤1300人	指标1: 强化绩效意识	有所提高	指标1: 县处级干部满意度	≥98%	
					指标3: 严格预算执行	合理支出	指标1: 按工作计划完成年度工作目标及时性	及时	指标2: 财政投入乘数	倍增			
					指标2: 年预算资金	= 35万元	指标1: 每人每年体检次数	= 1次	指标1: 加强廉政风险防控, 优化政务环境	有所改变			
							指标2: 体检结果保密性	= 100%	指标2: 树立身体是革命的本钱观念	逐步增强			
							指标1: 体检结果真实性	= 100%	指标2: 提高政府决策能力和工作效率	有所提高			
									指标1: 财政资金使用效益	逐步提高			
					指标1: 市辖区外出差每人每天伙食补助标准	= 100元	指标1: 离休干部及保健对象外诊事项办结率	= 100%	指标1: 养老政策覆盖率	= 100%	指标1: 离休干部及保健对象满意度	≥98%	
					指标3: 严格预算执行	合理支出	指标3: 军队离休干部和二 等乙级以上伤残军人	= 79人	指标2: 敬老养老达到目标1	实现老有所养、老有所助、老有所医	指标3: 老年人满意率	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
410300210000Y8020247	保健对象及老龄卫生健康费	7.00	7.00			指标: 市辖区外出差每人每天市内交通费	= 80元	指标1: 离休干部及保健对象外诊应办尽办率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 政策落实率	= 100%
								指标1: 市直离休干部	= 308人	指标1: 养老服务体系	以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合		
								指标2: 保健对象	= 151人	指标3: 敬老养老达到目标2	老有所为、老有所学、老有所乐		
								指标3: 政策落实率	= 100%	指标2: 养老敬老知识知晓率	≥98%		
								指标2: 老年人合法权益	得到充分保障	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标2: 老年人合法诉求办结率	= 100%				
41030023000000010015	办公楼互联网专线经费	4.00	4.00			指标2: 互联网专线年预算资金	= 4万元	指标1: 互联网专线接入	= 1条	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 群众满意率	≥80%
						指标1: 严格预算管理	合理支出	指标2: 互联网信号覆盖楼层	≥3层	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 工作人员满意率	= 100%
								指标3: 互联网信号覆盖房间数	≥40间	指标1: 实现与二级机构及委属医疗机构线上公文往来	互联互通		
								指标1: 设备运行平稳	无宕机	指标2: 资源的配置效率和资金透明度	有所提高		
								指标2: 网络运行通畅	无断网	指标3: 财政风险	可控		
								指标1: 设备运行时间	全年正常	指标1: 树立绩效意识、成本意识	逐步提高		
410300210000Z	日元贷款项目	41.00	41.00			指标2: 人民币与日元汇率	偿还时当期汇率	指标1: 日元贷款建设项目	= 3个	指标1: 医疗机构诊疗水平	逐步提高	指标1: 中方政府满意率	≥98%
						指标1: 市政府和项目单位承担日元贷款偿还比例	48%: 52%	指标3: 日元贷款本金9月份偿还时间	9月25日前	指标2: 全民健康生活方式	充分得到改善	指标2: 日方政府满意率	≥98%
						指标3: 年预算还本资金	= 41万元	指标1: 日元贷款建设项目质量	2015年经日方评估, 符合协议要求	指标3: 全民疾病预防意识	不断提高	指标3: 人民群众满意率	≥85%
								指标2: 日元贷款本金3月份偿还时间	3月25日前	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标2: 日元贷款本息偿还次数	= 2次	指标4: 居民的就医环境	极大改善		



# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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								
						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	
8020010	日本							指标1: 日元贷款偿还及时率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增			
										指标5: 人民群众的防病意识		有所提高		
										指标6: 疾病预防宣传效果		提高群众知晓率		
										指标3: 全民健康生活方式		得到改善		
										指标1: 人民群众就医环境		逐步改善		
										指标2: 加快传染病医院建设		提供资金支持		
4103002 100000Z 8020011	日元贷款项目-付息	9.00	9.00			指标1: 市政府和项目单位承担日元贷款偿还比例	48%: 52%	指标3: 日元贷款利息9月份偿还时间	9月25日前日到2034年3月20日,	指标1: 医疗机构诊疗水平	逐步提高	指标1: 人民群众满意率	≥85%	
						指标3: 年预算付息资金	= 9万元	指标2: 日元贷款利息偿还次数	= 2次	指标6: 疾病预防宣传效果	提高群众知晓率	指标2: 日方政府满意率	≥98%	
						指标2: 人民币与日元汇率	偿还时当期汇率	指标1: 日元贷款偿还及时率	= 100%	指标3: 全民疾病预防意识	不断提高	指标3: 人民群众满意率	≥85%	
								指标2: 日元贷款利息3月份偿还时间	3月25日前	指标2: 全民健康生活方式	充分得到改善	指标1: 中方政府满意率	≥98%	
								指标1: 日元贷款建设项目	= 3个	指标3: 全民健康生活方式	得到改善			
								指标1: 日元贷款建设项目质量	2015年经日方评估, 符合协议要求	指标2: 财政投入乘数	倍增			
										指标5: 人民群众的防病意识	有所提高			
										指标1: 财政资金使用效益	逐步提高			
										指标4: 居民的就医环境	极大改善			
										指标2: 加快传染病医院建设	提供资金支持			
				指标1: 人民群众就医环境	逐步改善									
						指标2: 年预算安排资金	= 47.53万元	指标1: 设备指标和运行状态	符合指标和满足工作需要	指标8: 准确把握财政政策效应, 有效控制财政风险	有效	指标1: 人民群众满意率	≥85%	
						指标1: 严格预算执行	合理支出	指标1: 建立基层医疗机构管理信息系统	= 1套	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 基层医疗机构满意率	≥85%	
								指标1: 根据工作需要, 已完成省健计委部署设备的上架调试并正常运行	持续运行正常	指标1: 基层医疗机构管理信息系统之间	实现机构互联互通	指标1: 政府满意率	≥85%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
410300210000078020022	基层卫生机构管理信息系统IDC机房托管经费	47.53	47.53					指标2: 医疗资源互联互通运行率	= 100%	指标1: 树立绩效意识、成本意识	有所提高	指标2: 公众满意率	≥85%
										指标2: 基层医疗机构信息化办公条件	逐步提高	指标3: 医疗资源互联互通运行率	= 100%
										指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高		
										指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
										指标5: 提高资源的配置效率和资金透明度	有所提高		
										指标6: 基层医疗机构网上互联互通	医疗资源共享		
										指标7: 符合社会发展和国家政策需要	符合		
410300210000078020063	事业单位离休干部医疗费	832.70	832.70			指标1: 严格预算执行	合理支出	指标1: 市保健对象	= 79人	指标1: 离休干部身体健康保障	充分及时	指标1: 离休干部满意率	≥98%
						指标1: 人均医疗费每年	≤3万元	指标3: 军队离休干部和二等乙级以上伤残军人	= 115人	指标1: 树立绩效意识、成本意识	有所提高	指标2: 保健对象满意率	≥98%
								指标1: 离休干部诊疗病历真实性	= 100%	指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高	指标3: 离休干部住院、看病、取药困难问题解决率	= 100%
								指标1: 审核各医院报送病历处方	按季度进行	指标2: 离休老干部幸福指数	有所提高	指标2: 离休干部对服务满意率	≥95%
								指标2: 市直离休干部	= 308人	指标2: 财政投入乘数	倍数	指标1: 上级政策执行率	= 100%
								指标2: 行政事业单位离休干部医疗费结算	年内结算完毕	指标3: 落实执行中央政策规定	让离休干部切实感受党和政府的关怀		
								指标3: 离休干部住院、看病、取药困难问题解决率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标2: 上级政策执行率	= 100%	指标2: 离休老干部幸福指数	有所提高		
										指标1: 离休干部身体健康	得到充分保障		
										指标3: 落实中央政策规定效果	让离休干部切实感受党和政府的关怀		
						指标1: 人均医疗费每年	≤3万元	指标3: 军队离休干部和二等乙级以上伤残军人	= 79人	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标3: 离休干部住院、看病、取药困难问题解决率	≥95%
						指标1: 严格预算执行	合理支出	指标2: 行政事业单位离休干部医疗费结算	年内结算完毕	指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高	指标1: 上级政策执行率	= 100%
								指标1: 市保健对象	= 151人	指标1: 离休干部身体健康保障	充分及时	指标2: 离休干部对服务满意率	≥90%
								指标2: 市直离休干部	= 308人	指标1: 树立绩效意识、成本意识	有所提高	指标1: 离休干部满意率	≥98%

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
410300210000078020064	行政单位离休干部医疗费	832.70	832.70					指标1: 离休干部诊疗病历真实性	= 100%	指标1: 离休干部身体健康	得到充分保障	指标2: 保健对象满意率	≥98%
								指标1: 审核各医院报送病历处方	按季度进行	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
								指标3: 离休干部住院、看病、取药困难问题解决率	≥95%	指标2: 离休老干部幸福指数	有所提高		
								指标2: 上级政策执行率	= 100%	指标2: 离休老干部幸福指数	有所提高		
										指标3: 落实执行中央政策规定	让离休干部切实感受党和政府的关怀		
										指标3: 落实中央政策规定效果	让离休干部切实感受党和政府的关怀		
41030023000000010808	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)-市级	9.00	9.00			指标1: 健康中国中医药专项行动经费	= 9万元	指标1: 建设中医药健康文化知识角	= 20个	指标2: 中医药服务能力	提高	指标1: 患者满意度	≥80%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 开展公民中医药健康文化素养水平监测	= 3个	指标1: 中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大, 民众对中医药的认可度提高		
								指标3: 基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)建设	= 13个				
								指标1: 建设项目合格率	= 100%				
								指标1: 完成任务周期	= 1年				
41030023000000010809	2022年重大传染病防控经费-市级	9.00	9.00			指标1: 每例脑卒中高危人群筛查	= 200元	指标2: 严重精神障碍患者筛查任务完成率	= 100%	指标1: 有效控制艾滋病病情	艾滋病疫情处于低流行水平	指标1: 服务对象满意率	≥85%
								指标3: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	指标2: 居民健康水平提高	中长期		
								指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务	= 100%	指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期		
								指标1: 艾滋病规范化随访干预比例	= 100%				
								指标2: 艾滋病临床用血核酸检测	= 100%				
								指标1: 完成任务周期	= 1年				
						指标1: 职业防治经费	= 5万元	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	指标1: 基本公共卫生服务水平	≥85%
						指标2: 重大疾病与健康危险因素监测经费	= 0.50万元	指标2: 老年人中医药健康管理率	≥65%	指标2: 居民健康素养水平	不断提高		
						指标3: 老龄健康与医养结合经费	= 10万元	指标3: 地方病核心指标监测率	≥95%				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0010810	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级	70.53	70.53			指标4：健康素养经费	= 48.73万元	指标4：职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
						指标5：人口监测经费	= 6.3万元	指标5：食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%				
								指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								指标3：食品安全风险监测任务数据及时报送率	≥90%				
								指标4：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								指标5：中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%				
								指标1：完成任务周期	1年				
4103002 3000000 0010811	2022年基本公共卫生服务项目补助资金-洛财社[2022]0052号	12.00	12.00			指标1：上年结转资金	= 12万元	指标6：地方病核心指标监测率	≥90%	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	指标1：服务对象满意度	≥85%
						指标2：严格预算执行	合理支出	指标5：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	指标2：居民健康素养水平	不断提高		
								指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标3：基本公共卫生服务水平	不断提高		
								指标2：孕产妇系统管理率	≥90%				
								指标3：老年人中医药健康管理率	≥65%				
								指标4：职业健康检查服务覆盖率	≥90%				
								指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%				
		指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%										
		指标1：完成任务周期	= 1年										
		指标1：中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	= 3万元/人/年	指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	指标1：住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	指标1：参培对象的满意度	≥80%				
		指标2：中央财政对助理全科医生培训的投入标准	= 2万元/人/年	指标2：专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	指标2：履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80%						

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0021231	2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金—市级(2022年结转)	19.00	19.00			指标3: 中央财政对农村订单定向免费医学生项目的投入标准	= 0.8万元/人/年	指标3: 助理全科医生培训招收完成率	≥90%	指标3: 履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥90%		
								指标4: 农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90%				
								指标5: 紧缺人才培养完成率	≥80%				
								指标6: 县乡村卫生人才培养完成率	≥80%				
								指标7: 全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%				
								指标8: 万名医师支援农村工程招聘完成率	≥90%				
								指标1: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
								指标2: 助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%				
4103002 3000000 0130504	2022年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升补助资金	260.00	260.00			指标1: 2022年上级转移支付结转资金	= 260万元	指标1: 参与采购县区	= 2个	指标1: 辖区住院分娩率	≥99%	指标1: 服务对象满意度	≥90%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 采购医疗专用设备	= 1批	指标2: 孕产妇系统管理率	≥85%		
								指标1: 医疗专用设备采购	政府采购, 公开				
								指标2: 医疗专用设备质量	达到国家相关医疗设备技术				
						指标1: 完成任务周期	≤6个月						
802003	洛阳市中心	62.16	62.16										
4103002 3000000 0130085	2022重大传染病防控经费	62.16	62.16			按招标单价总额不超采购试剂	≤62.16万元	核酸检测试剂	≥18391人份	完成全年检验任务	完成	检验科临床用血医疗机构满意度	≥98%
								材料及试剂验收合格率	= 100%	工作质量提高工作效率提升	提升		
								采购支付及时率	≥98%	保障血液质量	保障		
802006	洛阳市计划	40.90	40.90										
4103002 100000Y 8020010	业务管理费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	按计划及时完成	及时	调研结果	良好	调研人员满意度	≥90%
								调研评估次数	≥1次	突出协会组织网络作用, 提高社会影响力	提高		
								调研评估天数	≥20天	推动人口计生事业的健康可持续发展	促进		
								调研成果转换率	≥85%	提高业务管理水平	提高		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 100000Y 8020018	宣传教育费	3.00	3.00			宣传总支出	≤3万元	宣传活动次数	≥2次	宣传计划生育政策, 提高群众实行计划生育自觉性	提高	广大群众满意度	≥95%
								宣传手册优良程度	良好	管理制度的健全性	健全		
								宣传及时性	及时	提高公众知晓率	≥85%		
4103002 100000Y 8020020	公务接待费	0.70	0.70			接待总成本	≤0.7万元	接待及时性	及时	营造浓厚的学习氛围, 不断夯实基层基础	便于交流学习	被接待对象的满意度	≥95%
								按公务接待要求	符合相关接待规定	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								接待次数	≥1次	有利于业务工作水平的提高	提高		
4103002 100000Y 8020021	培训费	2.10	2.10			费用投入	不超预算	培训场次	= 1次	对培训综合素质的改善	提升	人员业务培训满意度	≥90%
								培训效果质量	高质量	扩大受教育群体, 提高可持续影响力	提高		
								培训完成及时性	及时	提高基层干部整体素质和工作水平	提高		
								培训人次	≥36人/次	扩大受教育群体, 提高社会影响力	解决人口问题		
4103002 100000Y 8020022	会议费	1.00	1.00			按会议补助标准、会议支出	= 300元/人、天	会议人数	≥36人	集中受教育群体, 提高工作影响力	提高	使参会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻落实	良好		
								会议按时完成率	保质保量完成				
								会议次数	= 2次				
4103002 100000Y 8020023	信息化建设	8.10	8.10			总成本	= 8.1万元	加强乡级卫生机构自助发套机的配备	≥30台	提升工作人员素质, 创新工作思路, 提升服务能力	≥85%	提高育龄群众的满意度	≥85%
								自助发套机覆盖率	≥85%	提高发掘整合社会资源的能力和办公现代化、信息化水平, 不断提高工作效率。	≥90%	提高县、乡两级操作人员的满意度	≥85%
								通过信息化建设, 提升服务。	= 12个	更新观念, 创新工作思路和方法, 加强工作人员素质和工作机制建设, 确保工作目标和任务的实现。	县、乡、村三级具备计算机终端条件的纳入软件管理。		
4103002 100000Y 8020240	青春健康教育	5.00	5.00			宣传教育总支出	≤5万元	培训次数	≥18次	青少年对生殖健康知识知晓率	≥90%	受教育的青少年满意度	≥90%
								活动按期完成率	≥90%	确保青春健康工作可持续发展	提高		
								参加人员的出勤率	≥90%	减轻人口对环境的压力	减少		
								活动次数	≥33场				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
4103002 3000000 0011730	计划生育专用材料购置费	3.00	3.00			费用投入	= 6万元	按年度计划	= 300	通过增加药具新品种，提升计划生育药具服务水平。	≥90%		
								年终群众满意率	≥90%				
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	按时完成				
4103002 100000Z 8020004	计划生育家庭意外伤害保险	10.00	10.00			总成本	= 10万元	对象确认准确率和资金落实率达到标准	= 100人	通过推行计划生育保险，激励群众实行计划生育的自觉性。	激励群众实行计划生育的自觉性	部分计划生育家保险对象满意率	≥90%
								申报对象数量	= 5万余人	为计划生育特殊困难家庭提供人文关怀和精神慰藉	减轻对环境的压力		
								摸底审核、资金配套完成时限	= 5个月	解决计划生育当前困难为主向解决后顾之忧转变，促进人口长期均衡发展，提高人口素质	稳定低生育水平		
802008	洛阳市妇幼保健计划生	147.86	147.86										
4103002 100000Y 8020030	培训费	2.50	2.50			培训费总成本	≤2.5万元	孕前优生管理及业务技术人员培训班人数	= 100人	妇幼保健和计划生育服务水平。	不断提高	参加培训人员满意率	≥90%
								完成培训任务	按时	妇幼保健和计划生育服务水平，为患者提供更满意的服务。	不断提高		
								培训到位率	≥95%	为妇幼保健和计划生育患者提供优质服务，为全市妇幼保健和计划生育工作深入开展提供保障	提供保障		
										妇幼保健和计划生育工作、人员、经费落实到位。	提供保障		
4103002 100000Y 8020131	办公费	7.50	7.50			总成本	≤7.5万	办公用品可使用率	≥95%	提升服务水平	提升	员工满意度	≥95%
								日常办公需求的保障	及时				
								批量购置办公用品次数	≤2次				
4103002 100000Y 8020132	公务用车运行维护费	3.50	3.50			总维护费成本	≤3.5万	维修完成时限	≤3天	延迟车辆使用年限	≥2年	用车人员满意度	≥95%
								公务用车数量	3辆	提升服务水平	提升		
								车辆故障排除率	≥95%	提升服务保障水平	提升		
								每辆每年维修次数	≤4次				
4103002 100000Y 8020133	水费	2.00	2.00			水费总成本	≤2万元	每月用水吨数	<250吨	妇幼保健和计划生育工作、人员、经费落实到位。	较好落实	妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%
								办公室用水正常率	≥95%	对办公条件改善程度	明显		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
							办公室供水及时率	≥95%					
4103002 100000Y 8020134	电费	8.00	8.00			电费总成本	≤8万元	办公室供电及时率	≥95%	就医环境	改善	洛阳市妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%
								办公室用电面积	≤3851平方米	对办公条件改善程度	明显		
								办公室用电正常率	≥95%				
4103002 100000Y 8020135	差旅费	4.00	4.00			差旅费总成本	≤4万元	出差天数	≤50天	妇幼保健和计划生育服务水平	提升	出差人员满意度	≥95%
								出差需求保障情况	及时	促进妇幼保健和计划生育工作落实到位	较好落实		
								按差旅费管理办法标准	严格执行				
								出差人数	≤20人				
4103002 100000Y 8020136	邮电费	1.00	1.00			邮电费总成本	≤1万元	固定电话数量	= 10部	提升服务水平	提升	员工满意度	≥95%
								日常办公通讯需求保障情况	及时				
								正常运行率	≥95%				
4103002 100000Y 8020137	印刷费	6.00	6.00			印刷费总成本	≤6万元	印刷宣传册数量	≥6万册	提升服务水平	提升	洛阳市妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%
								产品质量合格率	≥95%	妇幼保健和计划生育宣传工作落实到位	较好落实		≥95%
								印刷周期	≤15天				
4103002 100000Y 8020147	劳务费	41.00	41.00			劳务费总成本	≤41万元	发放工资人数	= 7人	受益人群幸福感和获得感	提升	聘用人员满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%	提升妇幼保健和计划生育服务水平	提升		
								发放及时率	≥95%				
4103002 100000Y 8020172	维修(护)费	13.70	13.70			维修(护)费总成本	≤13.70	维修次数	≤5次	对办公条件改善程度	明显	员工满意度	≥95%
								维修项目12月底按时完成	按时				
								维修验收合格率	= 100%				
4103002 100000Y 8020178	专用设备购置	13.60	13.60			专用设备购置费总成本	≤13.6万元	专用设备安装、调试、验收合格率	= 100%	妇幼保健和计划生育就医人员医治环境，为医患者提供更满意的服务。	不断改善	洛阳市妇幼保健和计划生育就医患者对象满意率	≥90%
								购置数量	≤9台	保障妇幼保健和计划生育工作、人员、经费落实到位。	提供保障	洛阳市妇幼保健和计划生育服务对象满意率	≥90%
								12月底按时完成安装检测	按时完成	妇幼保健和计划生育服务水平。	不断提高		



## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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								
						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	
											为妇幼保健和计划生育患者提供优质服务,为全市妇幼保健和计划生育工作深入开展提供保障	提供保障		
41030023000000011271	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	19.95	19.95		总成本	≤19.95万元	孕产妇死亡率	≤101/10万	对城乡妇女儿童健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,保障妇女儿童身心健康。	有效	洛阳市妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%		
							孕产妇健康管理率	≥90%	持续保障妇女儿童身心健康,促进和谐社会发展	持续保障				
								按照年初工作计划及政府责任目标,年底前分别完成年度工作任务。	年底前					
41030023000000011276	2022年重大传染病防控经费	20.57	20.57		总成本	≤20.57万元	艾滋病母婴传播率	≤3%	居民健康水平	提高	洛阳市妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%		
							孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%	提高大众对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播相关知识知晓率,使困难患者得到及时治疗,构建和谐社会。	提高				
								按照年初工作计划及政府责任目标,年底前分别完成年度工作任务。	年底前					
410300230000000126405	基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升和省级医疗服务能力提升	4.54	4.54		总成本	≤4.54万元	母婴安全相关技术培训人数	=100人次	孕产妇系统管理率	≥85%	妇幼保健和计划生育服务对象满意度	≥90%		
							妇幼保健机构母婴安全保障能力	持续提升						
								按照年初工作计划及政府责任目标,年底前分别完成年度工作任务。	年底前					
802012	洛阳市医学	10.10	10.10											
4103002100000Y8020089	办公费	1.50	1.50		预算金额	=1.5万元	解决医疗事故30例	≥30例	让医患双方满意	维护双方合法权益	患者满意度	≥95%		
							豫发改收费【2004】1841号,每例2000元	高效完成	本单位	保证日常工作正常开展	医患双方结案率	=100%		
							完成期限	2022年						
4103002100000Y8020149	印刷费	0.80	0.80		预算金额	=0.8万	印制周期	≤3天	服务水平	提升	医患双方满意度	=100%		
							荣誉证书	≥200份	保证日常工作正常开展	正常	鉴定专家满意度	=100%		
							产品质量合格率	=100%						
							打印纸	≥20箱						
							文件	≥400份						
	鉴定资料	≥300份												

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 100000Y 8020152	劳务费	2.80	2.80			预算金额	= 2.8万元	完成支付时效	≤3天	维护专家合法劳动收入,保障社会稳定	稳定	医患双方满意度	= 100%
								完成劳务费支付任务	= 100%			鉴定专家满意度	≥95%
								劳务费支付次数	≥30次				
4103002 3000000 0011648	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级(洛财预[2021]663)	5.00	5.00			预算金额	= 5万元	劳务费支付次数	≥10次	服务水平	提升	医患双方满意度	= 100%
								完成劳务费支付任务	= 100%	保证日常工作	正常		
								鉴定资料印刷	= 100份				
								资料合格率	= 100%				
802015	洛阳市120急	18.00	18.00										
4103002 2000000 0043204	运行管理费	18.00	18.00			院前急救医疗质量控制成本	≤3.7万元	水电费实施期限	≤12月	办公运转效率	提升	服务对象满意度	≥98%
						宣传费总成本	≤0.8万	机构正常运转率	正常	对机构正常运转持续性	可以保证		
						水电费等运行经费总成本	≤8.5万元	宣传活动开展次数	≥4次	公众知晓率	提升		
						120院前急救指挥调度系统运行维修、维护成本	≤5万元	办公场所供电水及时率	≥98%				
802016	洛阳市医疗器械管理修	63.10	63.10										
4103002 100000Y 8020188	差额补贴	63.10	63.10			补助标准	= 63.1万	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	员工满意度	≥95%
								发放补助人数	= 17人	可持续提高服务水平	提高		
								补助发放准确率	≥98%				
802020	洛阳市第一	410.10	410.10										
4103002 100000Z 8020065	退休职工生活补贴	166.10	166.10			补助标准	= 5667.92	补助发放准确率	= 100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	= 100%
								发放补助人数	= 293人				
								补助发放及时率	= 100%				
4103002 100000Z 8020066	床位补贴	244.00	244.00			补助标准	= 4000元	发放补助床位数	610张	补助政策落实情况	较好	住院病人满意度	= 100%
								补助发放准确率	= 100%				
								补助发放及时率	= 100%				
802021	洛阳市中心	84175.49	84175.49										
4103002 0000000 0035232	财政转移发放的离休人员离休金	88.37	88.37			补助发放完成率	= 100%	补助离休人员人数	= 8人	补助政策落实情况	较好落实	离休人员满意程度	≥98%
								补助发放及时率	= 100%				
								补助发放准确率	= 100%				
4103002 100000Z 8020001	床位补贴	582.40	582.40			床位补贴资金每年总金额	= 582.4	床位补贴资金发放及时率	= 100%	补贴政策落实情况	较好落实	患者满意程度	≥90%
								补贴床位数量	= 1456张				≥98%
								补贴发放准确率	= 100%				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0126008	豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)	38095.27	38095.27			初步设计预算金额	≤169349.51万元	建筑面积	=119035.24平方米	污水排放	达到污染分级分类管控标准	投入使用后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	=56404.94平方米	气体排放	达到污染分级分类管控标准		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	扬尘	达到污染分级分类管控标准		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	建成后年住院收入	≥11535万元		
								项目按时开工建设	按计划完成	建成后年门诊收入	≥14034万元		
												提升应对突发公共卫生事件能力	
4103002 3000000 0126009	豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)(非政府采购)	550.38	550.38			初步设计预算金额	=169349.5	建筑面积	=119035.2	建成后年住院收入	≥11535万元	投入使用后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	=56404.94	建成后年门诊收入	≥14034万元		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	污水排放	达到污染分级分类管控标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	气体排放	达到污染分级分类管控标准		
										扬尘	达到污染分级分类管控标准		
4103002 3000000 0126010	西交大二附院洛阳医院建设项目(一期)	40000.00	40000.00			初步设计预算金额	≤165897.4万元	建筑面积	=214319平方米	气体排放	符合大气污染物综合排放标准	运营后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95百分比	用地面积	=172830.7	扬尘	达到污染分级分类防控标准		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95百分比	运营期间年平均指标	≥100202.98万元		
								设备验收合格率	≥95百分比	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡		
								项目按时开工建设	按计划完成	提高医疗诊断能力,曼度医疗卫生事业发展需要	有利于促进洛阳须与发展,提升城市医疗水平		
										污水排放	符合污水排放		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0126011	西交大二附院洛阳医院建设项目(一期)非政府采购	590.31	590.31			初步设计预算金额	≤165897.4万元	建筑面积	≥214319平方米	运营期间年平均指标	≥100202.98万元	运营后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	≥172830.75平方米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	提高医疗诊断能力, 满足医疗卫生事业发展需要	有利于促进洛阳须与发展, 提升城市医疗水平		
								设备验收合格率	≥95%	污水排放	符合污水排放综合标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	气体排放	符合大气污染物综合排放标准		
										扬尘	达到污染分级分类防控标准		
4103002 3000000 0129692	豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)(结转)(6亿专项债)	3682.62	3682.62			初步设计预算金额	≤169349.51万元	建筑面积	=119035.24平方米	建成后年住院收入	≥11535万元	投入使用后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	占地面积	=56404.94平方米	建成后年门诊收入	≥14034万元		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	污水排放	达到污染分级分类管控标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类管控标准		
										气体排放	达到污染分级分类管控标准		
4103002 3000000 0130479	2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	321.07	321.07			中央财政对住院医师规培的投入标准	=3万元/人/年	住院医师规培招收完成率	≥95%	住院医师规培中紧缺专业招收完成率	≥90%	参培对象的满意度	≥95%
								住院医师规培结业考试通过率	≥82%	不适用	不适用		
								培训周期	=3年				
4103002 3000000 0130483	2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	94.50	94.50			中央财政对住院医师规培的投入标准	=3万元/人/年	住院医师规培招收完成率	≥95%	住院医师规培中紧缺专业招收完成率	≥90%	参培对象的满意度	≥95%
								住院医师规培结业考试通过率	≥82%				
								培训周期	=3年				
4103002	地方公共卫生项目和					慢阻肺人群筛查管理	≥200例	慢性病危险因素管理率	逐年提高	监测对象满意度	≥80%		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
3000000 0130486	项目和人口与计划生育挂钩奖励	6.00	6.00				慢阻肺综合监测报告完成率	≥85%					
4103002 3000000 0130492	2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金(结转)	164.57	164.57			住院医师规范化培训省财政补助标准	= 1万元/年/人	规培人数	52人	医疗卫生人才专业水平	提高	培训人员满意度	≥95%
								参培人员考核合格率	≥82%				
								培训周期	= 3年				
								培养中医青苗人才指导老师	= 1人				
								中医青苗人才继承人数	= 3人				
								中医参培人员考核合格率	= 100%				
802022	河南科技大学第二附属	761.93	761.93										
4103002 0000000 0019670	转移财政发放的离休人员离休金	53.05	53.05			本年预算内安排专项资金	= 43.94万元	人数	= 6人	提高离休人员生活满意度	提高	离休人员满意度	≥95%
						财政对离休人员人均补贴标准	= 7.32万元	提高离休人员工资水平	提高	提升离休人员工资水平	提升	职工满意度	≥85%
								本年内完成	完成	政策落实情况	较好落实		
								离休费发放及时率	= 100%	缓解医院运行压力	提升		
								人均离休费发放额	= 7.32万				
								减轻医院负担	减轻				
								按时支付离休人员离休费	完成				
4103002 100000Z 8020058	床位补贴	432.00	432.00			弥补医院减少的合理收入	弥补	床位数	= 1080张	看病群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%
						为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	提高就诊患者治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%
								确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高		
								本预算内安排财政资金	= 432万				
								每床位补贴标准	= 0.4万				
								及时申请拨付	完成				
								减轻医院负担	减轻				
4103002 100000Z 8020059	洛龙区医院床位补贴	40.00	40.00			弥补医院由此减少的合理收入	弥补	床位数	= 100张	提高就诊群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%
						为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	看病群众治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%
								确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高		
								减轻医院负担	减轻				
								本预算内安排财政资金	= 40万元				
								每床位补贴标准	= 0.4万				
								及时申请拨付	完成				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
41030023000000009655	2022年度医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金-市级(洛财预[2021]652号)	161.88	161.88			组织三级医院开展对本省、市扶贫开发工作重点县或卫生工作基础较差的县医院的支援工作。	提升	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生	≥80%	主要用于补助支援医院为派出医师支付的工资、津贴和适当的工作补贴等	提升	参培对象满意度	≥80%
						提高农村医疗服务水平,方便农村患者就近得到较好医疗服务,减轻农民经济负担	提升	助理全科医生培训招收率	≥90%	为基层医疗卫生机构培训助理全科医生人数	75人	为农村居民就近提供优质、价廉、便捷的医疗卫生服务,缓解农民“看病难”问题,提升患者就医体验	提升
						助理全科医生补助标准	= 3万/人/年	紧缺人才培养	= 1.6万元	县乡村卫生人才能力提升培训+紧缺人才培养	卫生技术人员专业水平较培训前提升		
						骨干全科医生投入标准	= 1.5万/人/年	万名医师支援农村	= 12万元	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期		
								助理全科医生培训	= 120万				
								县乡村卫生人才能力提升培训	= 28.92万元				
								通过率%	≥80%				
								确保县级医院服务能力有效提升	提升				
								按照助理全科医生培养结业考试通过率	≥70%				
								助理全科培训完成时间	= 2年				
		县乡村及紧缺人才培养完成时间	= 1年										
41030023000000009658	2022年省级卫生健康人才(含万名医师)培养培训项目资金	72.00	72.00			为支援医院派驻人员提供良好的工作环境、必要的生活保障,保证派驻人员“用得上、用得好”	提升	城乡医院对口支援帮扶	= 12万元	对口帮扶工作优秀的,在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各项评优评先时优先考虑	提升	提高城乡医师诊疗水平,提升患者就医体验	提升
						助理全科医生补助标准	= 3万/人/年	助理全科医生培训	= 60万元	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期	参培对象满意度	≥80%
								助理全科医生培训招收率	≥90%	为基层医疗卫生机构培训助理全科医生人数	≥75人		
								确保县级医院服务能力有效提升	提升				
								按照助理全科医生培养结业考试通过率	≥70%				
								培训完成时间	= 2年				
41030023000000	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰	3.00	3.00			县域高血压规范诊治培训次数		≥4次	脑卒中率、心脑血管患病率、住院率、死亡率	降低	监测对象满意度	≥90%	
						家庭监测血压的比例		≥90%	高血压知晓率、控制率、达标率	提高			
						血压达标率		≥70%					

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
0012030	项目资金-高血压						联合用药的比例	≥80%					
							降压药物治疗的比例	≥90%					
							血压未达标患者随访率	≥1月/次					
802023	洛阳市第五	682.88	682.88										
4103002 0000000 0034489	监管人员补贴	5.10	5.10			年补助总额	= 5.1万	发放补助人数	= 11人	补助政策落实情况	较好落实	监管人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	= 100%	收益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	= 100%				
4103002 0000000 0035234	老试点库离休人员离休金	25.78	25.78			每年补助总额	= 53.44047	补助发放及时率	= 100%	收益人群幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	= 100%				
								发放补助人数	= 4人				
4103002 100000Z 8020027	床位补贴	652.00	652.00			补助标准	= 4000元	补助发放准确率	≥95%	医疗服务提升	提升	就医群众满意度	≥95%
								补贴床位数量	= 1630张				
								补助发放及时率	≥95%				
802024	洛阳市妇幼	31321.76	31321.76										
4103002 3000000 0011735	床位补贴资金	480.00	480.00			补贴标准	= 4000元	补贴床位数	≥1200张	减轻医院经济支出负担	有效减轻	住院人员满意度	≥95%
								补贴发放准确率	= 100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补贴发放及时率	≥95%	补贴政策落实情况	较好落实		
4103002 3000000 0012001	转移财政老试点离休人员的离休金	13.28	13.28			保障离休人员生活水平	离休人员生活水平不断提高	离休人员人数	= 2人	离休人员生活有所保障	较上年提高	离休人员的满意率	≥95%
								离休人员生活水平	不断提高				
								补助发放及时率	每月定时发放				
4103002 3000000 0126418	洛阳市儿童医院新建工程(结转)	30828.48	30828.48			财政相关规定	统筹规划,严格按照财政规定合理	建筑面积	= 13.98万平方米	收益	≥59891.31万年每年	患者满意度	≥85%
								国家相关标准	确保该项目建筑工程质量符合国家相	提升医院的影响力、方便群众就医	提升医院的影响力、方便群众就医		
								实施周期	= 4年	有效处理施工、扬尘	有效处理扬尘、施工		
802033	洛阳市卫生	235.79	235.79										
4103002 100000Y	水费	1.70	1.70			全年水费	= 1.7万元	每月按实际用水量付款	不因欠费停水	保证大楼工作及生活用水	按时足额缴纳水费,不出现因欠费停水现象。	大楼各单位职工满意度	≥99%

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
8020072						水费每吨费用	= 4.7元	发票签批后付款及时率	2个工作日内付款				
								2021年预计使用水量	≥3620吨				
4103002 100000Y 8020085	公车运行费	4.42	4.42			年度预算	4.42万元	公车数量	= 11辆	公车使用状况	≥95%	职工满意度	≥95%
								车辆安全状况	符合安全技术指标	严格公车使用范围	100%		
								车辆用油, 维修, 保险等费用支出及时率	≥95%	公车运行费	逐年下降		
4103002 100000Y 8020107	日常维护费	9.97	9.97			全年日常维修、设备维修保养总费用	= 9.97万元	消防系统	= 1套	保障各单位工作的正常开展	保障各单位工作的正常开展	大楼各单位职工满意度	≥95%
								中央空调机组	= 1组	提高资金使用效率	提高资金使用效率		
								日常维修完成时间	≤3天				
								大楼电梯	= 2台				
								大楼设施设备完好率及运转情况	≥95%				
								中央空调和消防系统维修时限	≤24小时				
								全年日常维修次数	≥7次				
								电梯故障救援时间	≤1小时				
4103002 100000Y 8020140	电费	41.50	41.50			全年电费	= 41.5万元	按时足额交纳电费	不因欠费造成停电	保障大楼正常用电、减少浪费	保障大楼正常用电、减少浪费	大楼各单位职工满意度	≥99%
						每度电费用	= 0.585元/度	2021年预估使用电量	≥70万度				
								每月20日前交纳电费	不拖欠电费				
4103002 100000Y 8020151	物业管理费	58.30	58.30			物业服务总成本	= 58.3万元	设施设备维保及时率	≥99%	建立长效机制	建立规章制度, 并遵照实施。	大楼上班人员满意度	≥95%
						物业服务平均费用	= 48.6元/平方米	物业管理面积	= 11997平方米	对办公环境的改善和办公区域卫生的提升	保持办公环境清洁卫生, 不留卫生死角。		
								安全事故发生次数	≤3次				
								物业服务完成及时性	上班前打扫好公共区域卫生				
								物业服务人员	= 18人				
								故障处理及时性	物业人员10分钟内到达现场				
								公共设施设备完好率	≥95%				



## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 100000Y 8020159	保安经费	29.17	29.17			全年预算数	= 29.17 万元	付款时效	根据合同约定每季度付款一	保障大楼日常安全	提升	大楼各单位职工满意度	≥99%
						保安队员每人每月工资	= 2695元	保安队员人数	= 9人				
								付款准确率	= 100%				
								保安服务面积	≥20000 平方米				
4103002 100000Y 8020160	卫生监督费- -办公费	4.00	4.00			全年办公费	= 4万元	复印纸购买量	≥20箱	保障单位各科室正常领用办公用品	保障卫生监督工作顺利开展	单位职工满意度	≥99%
								办公用品购买量	≥10箱				
								书报杂志订阅量	≥200份				
								日常办公用品需求保障情况	各种办公用品办公耗材随时保障领用，不因此影响正				
				办公用品可使用率	≥95%								
4103002 100000Y 8020162	卫生监督费- -专用材料费	1.36	1.36			全年检测试剂检测耗材总费用	= 1.7万 元	验收合格率	= 100%	保障全市人民身心健康	保障全市人民身心健康	检测人员满意度	≥99%
								检测试剂耗材使用率	≥98%	保障卫生监督检测工作进行	保障卫生监督检测工作进行		
								购买检测试剂、检测耗材量	≥500支、套				
								采购完成时间	≤10天				
4103002 100000Y 8020164	食品卫生专项治理-差旅费	2.00	2.00			全年差旅费支出	= 2万元	出差任务完成后及时办理报销手续	≤5天	建立出差审批制度	严格确定出差人数及天数	出差职工满意度	≥99%
								按照差旅费管理办法严格差旅费报销	严禁超范围、超标准报销				
								出差目标达成率	≥99%				
								出差天数	≥200天				
								出差人数	= 100人				
4103002 100000Y 8020248	消防人员工资经费	19.50	19.50			财政每年拨付经付19.5万元，每月工资32400元，每年19.5万元	19.5万元	消防系统监控人数	= 6人	消防安全	无污染	职工满意度	≥90%
								每季付款	= 4次	保障大楼消防安全，消除消防安全隐患	保障大楼消防安全，消除消防安全隐患		
								按发票金额准确结算	准确	消除消防安全隐患	100%		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
410300210000078020036	现制现售水-委托检测费	4.40	4.40			全市现制现售水检测费	= 4.4万元	检测水质样品数量	= 18份	保障全市人民现制现售水饮用安全	保障全市人民现制现售水饮用安全	群众满意度	≥95%
								对检测报告采纳率	≥98%	群众对饮用水问题投诉	从快从严处理群众投诉举报问题		
								采样完成时间	≤10天				
								每份样品样品检测费	≥2300元				
								检测报告出具时间	≤15天				
						检测项目标准数量	= 32项						
41030023000000011712	卫生健康执法经费	20.00	20.00			每年执法经费	= 20万元	执法相关支出	= 20万元	资金使用效率	逐步提升	群众满意度	≥95%
						查处卫生健康领域违法行为	有案必查	严格各类支出范围	不得支付与执法行为无关费	维护人民群众健康安全	得到保障		
41030023000000012809	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级	39.47	39.47			资金总额	= 39万元	随机抽查机构	≥60家	资金使用效益	不断提高	群众满意度	≥85%
								食品安全标准跟踪评价走访企业	≥3家	卫生监督工作水平	不断提高		
								国家随机卫生监督抽查完成率	= 100%				
								食品安全标准跟踪评价完成率	≥95%				
802034	洛阳市疾病	1225.63	938.53		287.10								
410300210000078020062	中央空调维保	20.00	20.00			年总成本	≤20万元	设备维修及时率	及时	防控疾病,保障人民身体健康,保障中央空调运转	提升	工作人员满意度	≥95%
								设备故障排除率	质量合格				≥90%
								年维保次数	≤4次				
410300210000078020063	日常运维费	20.60	15.00		5.60	保障中心各项设施日常维护总成本	≤20.6万元	年度各项设施次数	≤6次	防控疾病,保障人民身体健康,保障设施正常运转率	完成	职工消防安全满意度	≥95%
								消防设施及时维保完成率	及时			职工安全满意度	≥90%
								设施维保完成度	完成				
410300210000078020064	水电费	94.70	67.20		27.50	年水电费总支出成本	≤94.7万	供电供水正常率	保障正常	保障大楼亮化、疾控工作运转	较好保障	单位职工满意度	≥95%
								按月支付次数	≤12次				≥90%
								每月支付一次,及时处置停电停水事故	及时				
410300210000078020065	物业费	77.72	77.00		0.72	年成本支出	≤77.72	按月支付	≤12次	防控疾病,保障人民身体健康	较好保障	办公人员满意度	≥95%
								故障处理及时性	及时				≥90%

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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								
						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	
8020066							保障疾控机构正常运转率	较好保障						
4103002 100000Y 8020070	冷链运作经费	10.00	10.00			年冷链项目总成本	≤10万元	设备维修完成及时率	及时	防控疾病,保障人民身体健康,做好儿童免疫规划的 实施做好保障工作	较好保障	服务对象满意度	≥90%	
													≥95%	
								冷链设备维保次数	≤6次					
								冷链设备故障排除率	较好保障					
4103002 100000Y 8020071	计划免疫管理经费	8.00	8.00			年计划免疫督导差费支出1万元	≤1万元	计划免疫督导差费	≤10次	保障人民身体健康,保障 计划免疫工作顺利开展并 规范实施	较好保障	疫苗接种门诊满意度	≥90%	
													≥95%	
								计划免疫政策宣传费支出1万元	≤1万元	全市计划免疫政策宣传完成率	完成			
								全市计划免疫培训支出成本6万元	≤6万元	全市计划免疫政策宣传到位度	及时完成			
										全市计划免疫规范化培训	≤2次			
										全市计划免疫政策宣传	≤4次			
										市计划免疫规范化培训出勤率	完成			
4103002 100000Y 8020082	维修维护费	100.00	39.00		61.00	年支出成本	≤100万	及时完成维修任务率	及时完成	防控疾病,保障人民身体健康	较大提升	办公对象满意度	≥90%	
													≥95%	
								仪器设备维保台数	≤300台(套)					
								办公楼、实验楼、仪器设备正常运转率	正常运转					
4103002 100000Y 8020083	办公费	48.00	20.00		28.00	办公费总成本	≤48万元	办公用品购置数	≤100箱	工作效率促进情况	促进	职工满意度	≥95%	
													≥90%	
								日常办公需求保障情况	及时	提升服务水平	提升			
4103002 100000Y 8020088	办公设备购置	44.20	27.00		17.20	年成本支出	≤44.2万	保障办公设备采购台数	≤45台	保障疾控机构运转,保障 人民健康	较好保障	办公人员满意度	≥90%	
													≥95%	
								采购及时性	及时					
4103002 100000Y 8020097	劳务费	181.08	34.00		147.08	年劳务费总成本	≤181.08万元	工资发放准确率	较好保障	保障疾控工作有效开展	较好保障	劳务人员满意度	≥95%	
													≥90%	
								按月支付	≤12次					
	按时支付工资率	及时												

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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									
						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		
4103002100000Y8020227	市直机关、事业单位离退休干部党组织书记和委员工资补贴	0.72	0.72			年支出成本	≤0.72万元	支付及时性	及时	防控疾病，保障人民身体健康，保障疾控离退休支部党建活动开展	较好保障	补助人员满意度	≥90%		
													≥95%		
											保障退休支部书记、委员补贴人数		6人		
								保障退休党支部党员组织活动顺利开展	较好保障						
41030022000000041608	洛阳市市级供水厂出水和用户水龙头水质监测	10.66	10.66			年总成本	≤10.66	一年共监测160份水样	≤160份	可持续发展	完成	服务群众满意度	≥90%		
													≥95%		
											依据国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)		符合标准		
								1-12月，分季实施，全年分4次实施	及时完成						
41030022000000041609	预防性体检和卫生检验经费	20.00	20.00			年成本支出	≤20万元	公共场所健康体检人数	≤1.5万人	为群众和企业减轻负担，减免费用约370万/年	完成	服务群众满意度	≥90%		
											完成		较好保障		
											按照国家相关技术规范要求开展预防性体检和卫生监测工作完成及时率		及时完成		
41030022000000041610	职业危害放射医院消毒等监测体检经费	38.00	38.00			年度成本支出	≤38万元	完成接触职业病危害因素人员的职业健康检查人数	≤1000人	保障全市人民身体健康	完成	群众满意度	≥90%		
											完成放射性职业病危害评价和控制效果评价个数		≤20个		
											完成接触职业病危害因素人员的职业健康检查人数完成率		完成		
											完成全市放射工作人员个人剂量检测人数完成率		完成		
											及时高效完成计划率		及时完成		
4103002100000Z8020014	结核病防控项目经费	20.00	20.00			年经费投入20万元	≤20万元	肺结核患者成功治疗率。	完成	减少结核病传染率，及时处置疫情保障人民身体健康和稳定，避免因病致贫的发生	较好保障	患者满意度	≥90%		
													≥95%		
								按照年度工作计划，在规定时间内完成各项工作任务，一年内完成当年任务。	按时完成	提高结核病防治知识知晓率，正确咳痰，降低外界环境传染的几率。	较好保障				

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
								发现并治愈肺结核患者比率	年度内完成				
4103002100000Z8020032	2022年重大传染病防控经费(洛财预[2021]662号)	240.85	240.85		按照上级要求依法依规支付资金成本	≤240.85万元	艾滋病等传染病及重大慢性疾病预防任务完成率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	提升	服务对象满意度	≥90%	
							及时高效防控传染病发病率	及时					
							艾滋病随访干预完成率	≥90%					
41030023000000012883	2022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	185.20	185.20		成本支出控制	≤185.2万元	疾控机构能力建设项目购置设备	≤11台	疾控机构服务能力提升	不断提升	社会公众满意度	≥90%	
							疾控机构能力建设完成度	完成					
							疾控机构能力建设项目购置设备及时率	及时					
41030023000000012892	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金(洛财社)	27.84	27.84		成本控制支出	≤27.84	地方病核心指标监测率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							地方病防治工作任务完成率	完成					
							地方病防治工作任务完成及时率	及时					
410300230000000124416	2022年基本公共卫生服务项目资金	78.06	78.06		基本公共卫生资金成本	≤78.09万元	疟疾媒介调查点工作完成率	完成	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							传染病和突发公共卫生事件报告率	完成					
							及时上报率	及时上报					
802036	洛阳市紧急	2.80	2.80										
4103002100000Y8020112	培训费	2.80	2.80		参训人员平均标准	≤280元/人/天	培训急救人员	≤100人	对培训人员急救业务知识提升程度	很大提升	参训人员满意度	≥95%	
							培训完成及时性	≥95%					
							培训人员出勤率	≥95%					
802043	洛阳市洛硅	12.80	12.80										
4103002100000Z8020030	床位补贴	12.80	12.80		指标1: 年预算安排资金	= 12.8万	指标1: 医院综合改革	顺利进行	指标1: 医院就医环境	逐步改善	指标1: 患者满意度	≥85%	
					指标2: 严格预算执行	合理支出	指标1: 编制床位	= 32张	指标1: 政府责任	充分体现	指标2: 医院满意率	≥90%	
							指标1: 医改目标	按期完成并达到	指标2: 医院医疗成本	不降低	指标1: 政府满意率	≥85%	
									指标1: 财政投入乘数	倍增	指标2: 患者满意度	≥85%	
									指标1: 生态环境影响	可控	指标3: 医院满意率	≥90%	
										指标2: 患者负担	逐步减轻经济负担		
802090	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术)	366.60	366.60										
4103002					补助标准每年	= 0.4万元/张	床位数	= 510张	政策的影响情况	影响深远	主管部门对医院服务能力满意度	≥95%	

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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
4103002 100000Y 8020192	床位补贴	204.00	204.00			按一年2次发放补贴金额	= 204万元	床位补贴发放及时性	及时	政策落实情况	较好落实	患者对医院服务问题满意度	≥95%
								床位补贴发放准确率	= 100%	就医人群幸福感	提升	群众对看病难,看病贵的问题满意度	≥95%
4103002 100000Y 8020225	退休职工生活补贴	162.60	162.60			按一年两次发放,补贴金额	= 162.6万元	本年完成	= 100%	退休人员生活补贴落实情况	较好落实	主管部门对医院服务能力满意度	≥90%
						每人每年	= 0.427万元	退休人员生活补贴发放准确率	= 100%	退休人员幸福感和获得感	退休人员生活幸福感提升	退休人员满意度	≥90%
								退休人员生活补贴发放及时率	= 100%	保证退休人员生活质量	改善退休人员生活质量		
								发放补助人数	= 380人				
802091	洛阳市东方	400.00	400.00										
4103002 3000000 0010402	床位补贴	400.00	400.00			严格预算目标执行	合理使用	编制床位	1000张	财政投入乘数	倍增	医院满意度	≥90%
						年预算安排资金	= 400万	医院综合改革	顺利完成	医疗卫生责任	充分体现	患者满意度	≥90%
								改革目标	按期完成	医院医疗成本	不降低		
										患者经济负担	逐步减轻		
										医院就医环境	逐步改善		
										患者就医体验	逐步提升		
										生态环境影响	可控		
802093	洛阳市中医	42757.08	42757.08										
4103002 3000000 0010409	床位补贴	340.00	340.00			补助标准	= 4000元	补贴床位张数	= 850张	补助政策落实情况	较好落实	就医人员满意度	≥98%
								补助发放准确率	= 100%				
								补助发放及时率	= 100%				
4103002 3000000 0010410	离休生活补贴	18.51	18.51			年补助总额	= 18.51	补助发放及时率	= 100%	补助政策落实情况	较好落实	离休人员满意度	≥98%
								发放补助人数	= 2人				
								补助发放准确率	= 100%				
4103002 3000000 0010411	退休职工生活补贴	94.00	94.00			年补助总额	≥94万元	发放补助人数	≥195人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	= 100%				
								补助发放及时率	= 100%				
4103002 3000000 0126403	洛阳市中医院伊滨医院	20000.00	20000.00			年结转总额	≥20000	中医院伊滨院区	≥1个	可持续	可持续	受益人群满意度	≥98%
								资金使用准确率	= 100%				
								资金使用及时率	= 100%				
4103002 3000000 0126404	洛阳市中医院伊滨医院病房楼项目	5000.00	5000.00			年结转总额	≥5000万	中医院伊滨院区	≥1个	可持续	可持续	受益人群满意度	≥98%
								资金使用准确率	= 100%				
								资金使用及时率	= 100%				
4103002 3000000 0126404	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目	2545.56	2545.56			一期建设资金	≥2545.57	中医院伊滨院区项目	≥1个	可持续	可持续	受益人群满意度	≥98%
								资金使用准确率	= 100%				

# 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
0129220	房楼项目 (非政府采购)							资金使用及时率	= 100%				
4103002 3000000 0129225	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目 (政府采购)	14759.01	14759.01			政府采购挂接资金	≥ 14759.02	中医院伊滨院区项目	≥ 1个	可持续	可持续	受益人群满意度	≥ 98%
		17256.43	17256.43					资金使用准确率	= 100%				
								资金使用及时率	= 100%				
802001	洛阳市卫生	17256.43	17256.43										
4103002 2000000 0016001	计划生育奖励扶助市级资金	7116.44	7116.44			指标2: 国家、省、市、县四级按比例承担	按财权事权比例	指标1: 全市所有符合条件的申报对象	≤ 42976人	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对象满意率	≥ 95%
						指标3: 年预算资金	178.52万	指标1: 对象确认准确率	= 100%	指标2: 家庭生活	改善		
						指标1: 每人每年奖扶标准	= 960元	指标2: 资金落实率	= 100%	指标1: 社会稳定水平	逐步提高		
								指标1: 奖励和扶助资金及时发放到位	年底前	指标2: 政府信誉	得到维护		
										指标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度	解决农村独生子女和双女家庭养老问题,提高家庭发展能力		
4103002 2000000 0020958	县级公立医院零差率补助	146.90	146.90			指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于上年全国平均水平或当地上年水	指标1: 全市县级公立医院	= 24个	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于上年全国平均水平或当地上年水平	指标1: 公立医院门诊患者满意率	≥ 85%
						指标2: 年预算资金	= 107.66万元	指标2: 县级公立医院药品价格降低	= 15%	指标1: 医院医疗收入	减少损失	指标2: 住院者满意率	≥ 85%
								指标1: 公立医院平均住院日	低于上年全国平均水平或当地上年水	指标2: 患者经济负担	逐步减轻	指标3: 公立医院职工满意率	≥ 85%
								指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标及时率	= 100%	指标1: 医疗环境	逐步改善		
										指标2: 医患关系	理解和谐		
4103002 2000000 0020959	村卫生室实施基本药物制度市级资金	50.26	50.26			指标1: 按照常住人口减去城镇人口数对村卫生室给予补助标准	= 10元/人.年	指标1: 符合预算绩效管理考核合格率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 政府公信力	≥ 85%
						指标2: 中央补助不足部分	省、市、县按5:2:3比例	指标2: 乡村医生专项补助资金落实率	= 100%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 患者满意率	≥ 90%
						指标3: 年预算资金	= 85万元	指标1: 按工作计划完成年度工作目标及时率	= 100%	指标1: 村卫生室药品销售损失	降至最低		
								指标1: 实行基本药物零差率销售集体村卫生室	= 3021个	指标2: 患者看病负担	有效降低		
								指标2: 覆盖农村居民数	= 250万	指标1: 国家政策覆盖率	100%		

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
										指标2: 国家政策执行力	100%		
4103002 2000000 0020960	“两筛”“两癌”市级补助	292.00	292.00			指标2: 乳腺癌筛查	= 79元/例	指标1: 农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查人次	≥41000人次	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 参检群众满意度	≥80%
						指标1: 宫颈癌筛查	= 49元/例	指标2: 农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查人次	≥41000人次	指标2: 财政投入乘数	倍增		
								指标1: 提供免费民生实事筛查的医学筛查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	= 100%	指标1: 接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%		
								指标2: 参检对象符合参检标准率	= 100%				
								指标1: 免费筛查开始时间	2023/1/1				
								指标2: 免费筛查结束时间	2023/12/31				
4103002 2000000 0021005	婚前保健市级补助	205.00	205.00			指标1: 免费产前超声筛查	= 160元/例	指标1: 免费产前超声筛查率	≥55%	指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	指标1: 参检群众满意度	≥80%
						指标2: 免费血清学筛查	= 140元/例	指标2: 免费血清学筛查率	≥55%	指标1: 出生缺陷防治知识普及	逐步提高		
						指标3: 新生儿“两病”筛查	= 45元/例	指标3: 新生儿“两病”筛查率	≥90%	指标2: 免费筛查结束时间	2023/12/31		
						指标4: 新生儿“听力”筛查	= 55元/例	指标4: 新生儿听力筛查率	≥90%				
						指标5: 年预算资金	= 358万元	指标1: 参检对象符合参检标准率	= 100%				
								指标2: 提供免费民生实事筛查的医学筛查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	= 100%				
								指标1: 免费筛查开始时间	2023/1/1				
4103002 2000000 0022005	基本公共卫生服务补助	3200.00	3200.00			指标1: 年初预算资金	≤3567万元	指标1: 重点职业病县区开展率	≥92%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标1: 服务对象知晓率	≥80%
						指标2: 每年人均补助标准	= 84元	指标2: 麻风病按规定随访到位率	≥90%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 服务对象满意度	≥70%
						指标3: 严格预算执行	合理支出	指标3: 脱贫地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率	= 100%	指标1: 为群众健康	提供服务	指标3: 麻风病可疑线索报告率	≥90%
								指标4: 市常住人口数	= 705.67万人	指标2: 工作者和患者健康权益	得到保障		
								指标1: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	指标3: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								指标2: 肺结核患者管理率	≥90%	指标1: 树立绩效意识和成本意识	有所提高		



## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
							指标3: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	指标2: 加强社会监督, 提高政府公信力	逐步提高			
							指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标	每年9月底完成, 及时率					
4103002 2000000 0022007	乡村医生专项补助	195.00	195.00			指标2: 每人每月发放补助标准	= 300元	指标1: 发放生活补助的老年乡村医生数	≤3628人	指标1: 基层医疗服务能力	逐步提高	指标1: 政府公信力	≥85%
						指标1: 年预算资金	= 522万元	指标1: 老年乡村老有所养	逐步实现	指标2: 基层卫生人员综合素质	逐步提高	指标2: 村医满意率	≥90%
								指标1: 按工作计划完成年度目标任务及时率	= 100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高		
										指标1: 乡村医生队伍稳定性	持续加强		
										指标2: 乡村医生养老问题	逐步缓解		
										指标2: 老年乡村医生待遇	逐步提高		
4103002 2000000 0022009	市属公立医院药品零差率补助	1700.00	1700.00			指标1: 年初预算数	= 1770万元	指标1: 市属公立医院数量	8个	指标1: 医院医疗收入	减少损失	指标1: 公立医院门诊患者满意率	≥85%
								指标2: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	高于上年全国平均水平或当地上年水	指标2: 患者经济负担	逐步减轻	指标2: 住院者满意率	≥85%
								指标3: 公立医院人员支出占业务支出比例	高于上年全国平均水平或当地上年水	指标1: 降低城市公立医院药品价格的15%的10%由市财政补贴	推进城市公立医院改革稳步前进		
								指标4: 公立医院资产负债率	低于上年全国平均水平或当地上年水	指标1: 医疗环境	逐步改善		
								指标1: 公立医院平均住院日	低于上年全国平均水平或当地上年水	指标2: 医患关系	逐步改善		
								指标1: 按工作计划完成年度工作目标及时率	= 100%				
4103002 3000000 0013267	生育关怀抚慰金	11	11			指标1: 年初预算安排资金	= 11万元	指标1: 独生子女伤残家庭抚慰金发放工作完成率	≥95%	指标1: 失独家庭心理抚慰	有所提高	指标1: 抚慰对象满意率	≥90%
						指标2:		指标2: 符合条件的申报对象覆盖率	= 100%				
						指标3:		指标3: 扶助资金到位及时率	= 100%				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0014444	名医名护津贴	52	52			指标1: 特级名医名护每人每届补助资金	= 0.5万元/人	指标1: 三年一届, 每届评选特级名医、名护各10名	= 20名	指标1: 医护人员队伍建设	提高素质	指标1: 医护人员满意率	≥90%
						指标2: 优秀名医名护每人每届补助资金	= 0.3万元/人	指标2: 三年一届, 每届评选优秀名医、名护各30名	= 60名	指标2: 医护人员工作热情	有所提高	指标2: 患者满意率	≥90%
						指标3: 百佳名医名护每人每届补助资金	= 0.2万元/人	指标3: 三年一届, 每届评选百佳名医、名护各60名	= 120名	指标3: 医护人员荣誉感和获得感	明显增加		
								指标4: 届期内实施动态管理, 由市卫健委组织考核	考核结果分为合格和不合格				
								指标5: 实行届期制	三年一届				
4103002 3000000 0143572	2023年重大传染病防控中央补助资金-市级	1101.3	1101.3			指标1: 卒中高危人群筛查	= 200元/例	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务	= 100%	指标1: 有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	指标1: 患者满意率	≥80%
								指标2: 有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	指标2: 居民健康水平提高	中长期		
								指标3: 艾滋病规范化随访干预比例	= 100%	指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期		
								指标4: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								指标5: 在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
4103002 3000000 0143574	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-市级	598.59	598.59			指标1: 上级提前下达资金	= 598.59万元	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	指标1: 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高
								指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	指标2: 居民健康素养水平	不断提高		
								指标3: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	指标3: 基本公共卫生服务水平	不断提高		
								指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%				
								指标5: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								指标6: 高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
4103002 3000000 0143583	2023年公立医院综合改革中央补助资金-市级	635	635			指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	指标1: 公立医院职工满意度	≥85%
								指标2: 公立医院资产负债率	较上年降低	指标2: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	指标2: 公立医院门诊患者满意度	≥80%
								指标3: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	指标3: 公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	指标3: 公立医院住院患者满意度	≥80%
								指标4: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	指标4: 三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低		
								指标5: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	指标5: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低		
								指标6: 公立医院平均住院日	较上年降低	指标6: 三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低		
										指标7: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高		
4103002 3000000 0143589	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金-市级	90.44	90.44			指标1: 上级提前下达资金	= 90.44万元	指标1: 建设国家中医优势专科	= 2个	指标1: 中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大, 民众对中医药的认可度提高	指标1: 患者满意度	≥80%
								指标2: 开展公民中医药健康文化素养水平监测	= 2个	指标2: 中医药服务能力	提高	指标2: 民众调查满意度	≥90%
								指标3: 专科建设合格率	= 100%				
4103002 3000000 0143591	2023年卫生健康人才培养中央补助资金-市级	1862.5	1862.5			指标1: 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	= 3万元/人/年	指标1: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	指标1: 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	指标1: 参培对象的满意度	≥80%
						指标2: 中央财政对助理全科医生培训的投入标准	= 2万元/人/年	指标2: 专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	指标2: 履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80%		
						指标3: 中央财政对农村订单定向免费医学生项目的投入标准	= 0.8万元/人/年	指标3: 助理全科医生培训招收完成率	≥90%	指标3: 履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥90%		
								指标4: 农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90%				

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市卫生健康委员会

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							
						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
							指标5：住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥80%					
							指标6：助理全科医生规范 化培训结业考核通过率	≥70%					