

2022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 2022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：2022年洛阳市卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市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。

市卫生健康委员会机关本级预算包括：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.洛阳市人口和计划生育药具管理站；
- 4.洛阳市妇幼保健计划生育服务中心；
- 5.洛阳市医学会；
- 6.洛阳市中医学会；
- 7.洛阳市 120 急救指挥中心；
- 8.洛阳市医疗器械管理修配所；

- 9.洛阳市卫生干部进修学校；
- 10.洛阳市第一人民医院；
- 11.洛阳市中心医院；
- 12.河南科技大学第二附属医院；
- 13.洛阳市第五人民医院；
- 14.洛阳市妇幼保健院；
- 15.洛阳市第二中医院；
- 16.洛阳市第一中医院；
- 17.洛阳市直机关第一门诊部；
- 18.洛阳市直机关第二门诊部；
- 19.洛阳市临床检验中心；
- 20.洛阳市卫生健康执法支队；
- 21.洛阳市疾病预防控制中心；
- 22.洛阳市紧急救援中心；
- 23.洛阳市洛硅医院；
- 24.洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）。

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 190658.38 万元，支出总计 190658.38 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 101293.72 万元，增长 113.35%。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 144227.62 万元，增长 55.09 倍；支出增加 101293.72 万元，增长 113.35%。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 144227.62 万元，增长 55.09 倍。

二、收入预算总体情况说明

市卫生健康委员会 2022 年收入合计 190658.38 万元，其中：一般公共预算 35403.52 万元；事业收入 8409.30 万元；财政性结转资金 146845.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

市卫生健康委员会 2022 年支出合计 190658.38 万元，其中：基本支出 13922.50 万元，占 7.30%；项目支出 176735.88 万元，占 92.70%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 56533.71 万元，政府性基金收支预算 125715.37 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 23642.55 万元，增长 71.88%，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标准较上年提高；国有资本经营收支预算无变化；政府性基金收支预算增加 125715.37 万元，提高 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 56533.71 万元。其中：基本支出 12028.66 万元，占 33.98%；项目支出 23374.86 万元，占 66.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市卫生健康委员 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 12028.66 万元。其中：人员经费支出 11330.55 万元，占 94.2%；公用经费支出 698.11 万元，占 5.8%。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 43.67 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.25 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 5.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.65 万元。主要原因是根据《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),国内公务接待工作餐标准提高。

(三)公务用车购置及运行费38.42万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费38.42万元,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0万元,与2021年相同,主要原因是2022年无公务用车购置数。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.90万元,主要原因: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2022年府性基金预算支出年初预算为125715.37万元。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出125715.37万元,占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市卫生健康委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

市卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算795.21万元,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。预算数比2021年增加31.17万元,增长4.08%。主要原因:一是人员正常增资;

二是在职人员较上年增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排50818.7万元，其中：政府采购货物预算50818.7万元、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

市卫生健康委员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，市卫生健康委员会共有车辆220辆，其中：一般公务用车68辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车48辆，其他用车88辆，其他用车主要是救护车61辆、应急保障用车19辆、业务用车6辆、洒水车1辆、电动三轮车1辆；单位价值50万元以上通用设备67套，单位价值100万元以上专用设备239套。

（五）专项转移支付项目情况

市卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：(1)重大传染病防控经费项目2233.36万元、(2)计划生育转移支付资金项目1871.70万元、(3)艾滋病合并重大疾病救治专项资金项目274.10万元、(4)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58.32万元、(5)基本药物制度补助

资金项目4006.40万元、(6)基本公共卫生服务补助资金项目27584.00万元、(7)城镇独生子女父母奖励省级补助资金项目3094.50万元、(8)计划生育家庭特别扶助省级补助资金项目558.80万元、(9)婚前保健补助资金项目30.80万元、(10)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527.70万元、(11)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110.50万元、(12)农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金项目214.90万元、(13)中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目400.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市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	35403.52	一、一般公共服务	9.60
其中：财政拨款	31490.10	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	52.98
五、事业收入	8409.30	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	2985.48
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	61037.28
		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	761.11
		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	125715.37
		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	96.56
		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	43812.82	本年支出合计	190658.38
上年结转结余	146845.56	年终结转结余	0.00
收入总计	190658.38	支出总计	190658.38

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	190658.38	13922.50	11088.47	2033.42	795.21	5.40	176735.88	8024.21	168711.67
			802	洛阳市卫生健康委员会	190658.38	13922.50	11088.47	2033.42	795.21	5.40	176735.88	8024.21	168711.67
201	11	05		派驻派出机构	9.60						9.60	9.60	
205	08	03		培训支出	52.98						52.98	52.98	
208	05	01		行政单位离退休	396.84			385.03	11.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	867.61		867.61						
210	01	01		行政运行	1476.78		1294.73	2.40	179.65				
210	01	02		一般行政管理事务	551.74						551.74	499.74	52.00
210	02	99		其他公立医院支出	3709.08		289.82	1.50	20.33		3397.43	662.70	2734.73
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2243.50						2243.50		2243.50
210	04	08		基本公共卫生服务	3002.48						3002.48		3002.48
210	04	09		重大公共卫生服务	1451.85						1451.85	27.13	1424.72
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	97.70						97.70	17.70	80.00
210	04	99		其他公共卫生支出	29.19						29.19	9.00	20.19
210	06	01		中医（民族医）药专项	26.00						26.00		26.00
210	07	17		计划生育服务	7274.41						7274.41	43.70	7230.71
210	11	01		行政单位医疗	983.74		151.04				832.70		832.70
210	11	02		事业单位医疗	1497.90		665.20				832.70		832.70
210	13	02		疾病应急救助	95.00						95.00		95.00
221	02	01		住房公积金	761.11		761.11						
232	03	02		地方政府向外国政府借款付 息支出	83.26						83.26		83.26
208	05	02		事业单位离退休	1721.03			1629.28	60.16		31.59		31.59
210	04	06		采供血机构	6782.90		1214.00	1.00	96.90		5471.00	5471.00	
210	07	16		计划生育机构	269.03		182.61		24.57	0.40	61.45	38.45	23.00
210	04	03		妇幼保健机构	673.94		523.49		38.45		112.00	112.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	709.58		413.96	1.00	31.16	1.50	261.96	261.96	
210	04	05		急救救治机构	575.89		439.67		31.91		104.31	104.31	
210	02	01		综合医院	21981.03						21981.03		21981.03

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			
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	125715.37					125715.37		125715.37	
210	02	05		精神病医院	840.54					840.54		840.54	
210	02	06		妇幼保健医院	688.09					688.09		688.09	
210	02	02		中医（民族）医院	713.26					713.26		713.26	
210	04	02		卫生监督机构	1387.73	1124.32	3.09	74.36	3.50	182.46	182.46		
210	04	01		疾病预防控制机构	3975.92	3160.91	10.12	225.91		578.98	531.48	47.50	
232	03	03		地方政府向国际组织借款付 息支出	13.30					13.30		13.30	

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	35403.52	一、本年支出	35403.52	35403.52	31490.10		
（一）一般公共预算拨款	35403.52	（一）一般公共服务支出	9.60	9.60	9.60		
其中：财政拨款	31490.10	（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	146845.56	（五）教育支出	27.88	27.88	27.88		
（一）一般公共预算拨款	21130.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	125715.37	（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	2648.10	2648.10	2648.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31990.20	31990.20	28076.78		
		（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	648.98	648.98	648.98		
		（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					

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		
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出	78.76	78.76	78.76		
		(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	146845.56	21130.19	21060.82	125715.37	
收入合计：	182249.08	支出合计	182249.08	56533.71	52550.92	125715.37	

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	56533.71	12028.66	9472.99	1857.56	692.71	5.40	44505.05	1526.55	42978.50
			802	洛阳市卫生健康委员会	56533.71	12028.66	9472.99	1857.56	692.71	5.40	44505.05	1526.55	42978.50
201	11	05		派驻派出机构	9.60						9.60	9.60	
205	08	03		培训支出	27.88						27.88	27.88	
208	05	01		行政单位离退休	396.84	396.84		385.03	11.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.69	710.69	710.69						
210	01	01		行政运行	1476.78	1476.78	1294.73	2.40	179.65				
210	01	02		一般行政管理事务	551.74						551.74	499.74	52.00
210	02	99		其他公立医院支出	3075.28	311.65	289.82	1.50	20.33		2763.63	28.90	2734.73
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2243.50						2243.50		2243.50
210	04	08		基本公共卫生服务	3002.48						3002.48		3002.48
210	04	09		重大公共卫生服务	1451.85						1451.85	27.13	1424.72
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	97.70						97.70	17.70	80.00
210	04	99		其他公共卫生支出	29.19						29.19	9.00	20.19
210	06	01		中医（民族医）药专项	26.00						26.00		26.00
210	07	17		计划生育服务	7274.41						7274.41	43.70	7230.71
210	11	01		行政单位医疗	983.74	151.04	151.04				832.70		832.70
210	11	02		事业单位医疗	1427.50	594.80	594.80				832.70		832.70
210	13	02		疾病应急救助	95.00						95.00		95.00
221	02	01		住房公积金	648.98	648.98	648.98						
232	03	02		地方政府向外国政府借款付息支出	65.46						65.46		65.46
208	05	02		事业单位离退休	1540.57	1508.98		1454.42	54.56		31.59		31.59
210	04	06		采供血机构									
210	07	16		计划生育机构	269.03	207.58	182.61		24.57	0.40	61.45	38.45	23.00
210	04	03		妇幼保健机构	673.94	561.94	523.49		38.45		112.00	112.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	453.79	385.59	351.93	1.00	31.16	1.50	68.20	68.20	

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	565.09	471.58	439.67		31.91		93.51	93.51	
210	02	01		综合医院	21981.03						21981.03		21981.03
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	840.54						840.54		840.54
210	02	06		妇幼保健医院	688.09						688.09		688.09
210	02	02		中医（民族）医院	713.26						713.26		713.26
210	04	02		卫生监督机构	1387.73	1205.27	1124.32	3.09	74.36	3.50	182.46	182.46	
210	04	01		疾病预防控制机构	3812.72	3396.94	3160.91	10.12	225.91		415.78	368.28	47.50
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	13.30						13.30		13.30

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				12028.66	11330.55	698.11
30302	退休费	50905	离退休费	1683.55	1683.55	
30301	离休费	50905	离退休费	155.90	155.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.41		22.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.53	144.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475.58	475.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193.59	193.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283.12	283.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515.16	515.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.11	18.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1403.33	1403.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.40		10.40
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		11.80
30211	差旅费	50201	办公经费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.54		97.54
30228	工会经费	50201	办公经费	21.33		21.33
30229	福利费	50201	办公经费	26.65		26.65
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50		11.50
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	151.04	151.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.71	131.71	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171.76		171.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	566.16	566.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1999.58	1999.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	845.85	845.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.19	39.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	833.86	833.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	775.80	775.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.52		104.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.60		83.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.50		46.50
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	594.80	594.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	517.27	517.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.50		3.50

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									
		合计				190658.38	35403.52	31490.10			146845.56		8409.30				
802		洛阳市卫生健康委员会				190658.38	35403.52	31490.10			146845.56		8409.30				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	64.60	64.60	48.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.70	51.70	32.70			3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5361.73	5007.08	2411.68			325.95		28.70				
302	16	培训费	502	03	培训费	61.84	24.38	24.38			17.46		20.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2110.96	1943.65	1943.65					167.31				
303	01	离休费	509	05	离退休费	548.32	540.77	540.77					7.55				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3017.50	1701.61	846.81			257.89		1058.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.53	144.53	144.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	475.58	475.58	475.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	193.59	193.59	193.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	283.12	283.12	283.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	515.16	515.16	515.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.11	18.11	18.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1710.90	1403.33	1403.33					307.57				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.75	35.75	15.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.54	104.54	99.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.33	21.33	21.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.65	26.65	26.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	54.40	54.40	32.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3291.63	3287.63	3270.63			4.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.02	11.52	11.52					6.50				

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	14	租赁费	502	01	办公经费	202.53	202.53	127.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	225.69	225.69	51.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.25	4.25	4.25									
302	15	会议费	502	02	会议费	12.60	7.60	7.60				5.00					
			513	01	上下级政府间转移性支出	10306.66	10306.66	10306.66									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.67	3.50	3.50			52.07	5.10					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.72					17.72	10.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	27.03	27.03	27.03									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	561.13	98.13	95.41				463.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.04	151.04	151.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.71	131.71	131.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	743.38	586.46	586.46				156.92					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	991.26	775.80	775.80				215.46					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	984.86	833.86	833.86				151.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.01	40.29	40.29				7.72					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.72	0.72	0.72				1.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1033.80	845.85	845.85				187.95					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2419.41	2013.08	2013.08				406.33					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	107.30	83.60	83.60				23.70					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	134.52	104.52	104.52				30.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	153.91	77.67	77.67			2.00	74.24					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	774.70	93.50	62.00			5.00	676.20					

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	42.20	11.00	9.00			12.00		19.20				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	29.20	9.80	9.80					19.40				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	112.44	41.24	40.24			41.00		30.20				
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	105.00							105.00				
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	814.30							814.30				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	124.90	26.90	26.90					98.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00					5.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3473.02	664.00	664.00			119.22		2689.80				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	223.10	95.90	95.90					127.20				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.70	2.00	2.00					15.70				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	40.00							40.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	297.69	198.97	198.97					98.72				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	670.90	600.50	600.50					70.40				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	641.70	529.57	529.57					112.13				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	480.40	480.40	480.40									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	13.60	13.60	13.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	208.10	132.20	81.20			9.90		66.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	60622.44	1.50	1.50			60620.94						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	73362.98					73362.98						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	7342.88					7342.88						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	4651.55					4651.55						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00				

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	47.70	30.50	3.50					17.20				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00							2.00				
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	31.10	13.30	13.30					17.80				

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	
43.67		38.42		38.42	5.25

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。

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												
			802	洛阳市卫生健康委员会								
201	11	05		派驻派出机构								
205	08	03		培训支出								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	01	01		行政运行								
210	01	02		一般行政管理事务								
210	02	99		其他公立医院支出								
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出								
210	04	08		基本公共卫生服务								
210	04	09		重大公共卫生服务								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理								
210	04	99		其他公共卫生支出								
210	06	01		中医（民族医）药专项								
210	07	17		计划生育服务								
210	11	01		行政单位医疗								
210	11	02		事业单位医疗								
210	13	02		疾病应急救助								
221	02	01		住房公积金								
232	03	02		地方政府向外国政府借款付息支出								
208	05	02		事业单位离退休								
210	04	06		采供血机构								
210	07	16		计划生育机构								
210	04	03		妇幼保健机构								
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出								
210	04	05		急救救治机构								
210	02	01		综合医院								
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								
210	02	06		妇幼保健医院								
210	02	02		中医（民族）医院								
210	04	02		卫生监督机构								
210	04	01		疾病预防控制机构								
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出								

注：2022年，我委无国有资本经营收入与支出预算。

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		
			176735.88	23374.86			21130.19	125715.37		6515.46	
	802	洛阳市卫生健康委员会	176735.88	23374.86			21130.19	125715.37		6515.46	
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	18.08	18.08							
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	164.00	164.00							
其他运转类	老年证工本经费	洛阳市卫生健康委员会	7.00	7.00							
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	109.00	109.00							
其他运转类	卫生专业技术任职资格费1	洛阳市卫生健康委员会	13.60	13.60							
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	卫生监督费1	洛阳市卫生健康委员会	9.70	9.70							
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	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	医师资格医学综合考试考务费	洛阳市卫生健康委员会	40.00	40.00							
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	20.00	20.00							
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	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	劳务费	洛阳市卫生健康委员会	16.40	16.40							
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	4.00	4.00							
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							
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	基层卫生人才费	洛阳市卫生健康委员会	5.90	5.90							
其他运转类	严重精神障碍患者管理服务费	洛阳市卫生健康委员会	9.00	9.00							

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	公务接待费	洛阳市卫生健康委员会	3.50	3.50							
其他运转类	会议费	洛阳市卫生健康委员会	5.60	5.60							
特定目标类	名医名护津贴	洛阳市卫生健康委员会	52.00	52.00							
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	107.66	107.66							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（职业病防治）补助资金-市级（洛财预[2021]655号）	洛阳市卫生健康委员会	346.00	346.00							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-市级（洛财预[2021]648号）	洛阳市卫生健康委员会	857.60	857.60							
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	1423.47	1423.47							
特定目标类	乡村医生专项补助	洛阳市卫生健康委员会	522.00	522.00							
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	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	85.00	85.00							
特定目标类	2021年卫生健康人才培养培训补助资金-市县	洛阳市卫生健康委员会	19.97				19.97				
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）	洛阳市卫生健康委员会	1569.00	1569.00							
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	2361.29	2361.29							
特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	洛阳市卫生健康委员会	49.80				49.80				

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	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金—市县	洛阳市卫生健康委员会	19.62				19.62				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金-市级（洛财预[2021]663号）	洛阳市卫生健康委员会	535.10	535.10							
其他运转类	重大疾病与传染病预防控制费1	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（洛财预[2021]662号）	洛阳市卫生健康委员会	1140.42	1140.42							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—市县	洛阳市卫生健康委员会	9.00				9.00				
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	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							
特定目标类	市级集中隔离场所使用经费	洛阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	除“四害”病媒检测经费	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（洛财预[2021]654号）	洛阳市卫生健康委员会	26.00	26.00							
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							
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							

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	人口和计划生育宣传教育费	洛阳市卫生健康委员会	12.00	12.00							
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	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							
特定目标类	宫颈癌和乳腺癌免费筛查	洛阳市卫生健康委员会	232.88	232.88							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查、新生儿病证筛查及产前诊断三项免费	洛阳市卫生健康委员会	358.00	358.00							
特定目标类	家庭医生签约服务费	洛阳市卫生健康委员会	1800.00	1800.00							
特定目标类	河南省城镇独生子女父母奖励扶助	洛阳市卫生健康委员会	2654.44	2654.44							
特定目标类	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助	洛阳市卫生健康委员会	822.06	822.06							
特定目标类	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助	洛阳市卫生健康委员会	524.79	524.79							
特定目标类	洛阳市农村计划生育低保对象生活补助	洛阳市卫生健康委员会	104.47	104.47							
特定目标类	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴和实施试管婴儿辅助生殖技术补贴	洛阳市卫生健康委员会	73.50	73.50							
特定目标类	洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助	洛阳市卫生健康委员会	6.40	6.40							
特定目标类	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	洛阳市卫生健康委员会	178.52	178.52							
特定目标类	国家计划生育家庭特别扶助制度	洛阳市卫生健康委员会	475.65	475.65							
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							
特定目标类	事业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	公务接待费	洛阳市中心血站	3.00								3.00
其他运转类	专用材料费	洛阳市中心血站	2072.00								2072.00
其他运转类	办公费	洛阳市中心血站	16.00								16.00
其他运转类	电费	洛阳市中心血站	96.00								96.00
其他运转类	邮电费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	会议费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	采血车发电机燃油费	洛阳市中心血站	40.00								40.00
其他运转类	物业管理费	洛阳市中心血站	97.00								97.00
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	会议费	洛阳市计划生育协会	1.00	1.00							
其他运转类	业务管理费	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	公务接待费	洛阳市计划生育协会	0.50	0.50							
其他运转类	宣传教育费	洛阳市计划生育协会	3.00	3.00							
其他运转类	信息化建设	洛阳市计划生育协会	0.50	0.50							
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	12.00	12.00							
特定目标类	生育关怀抚慰金	洛阳市计划生育协会	11.00	11.00							
其他运转类	培训费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	1.40	1.40							
其他运转类	计划生育专用材料购置费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	6.00	6.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	0.25	0.25							
其他运转类	计划生育避孕药具管理费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	6.00	6.00							
其他运转类	计划生育避孕药具信息化建设费	洛阳市人口和计划生育药具管理站	12.20	12.20							
其他运转类	培训费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	劳务费	洛阳市妇幼保健计划生育服务中心	48.00	48.00							

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	委托业务费	洛阳市医疗器械管理修配所	10.00								10.00
特定目标类	结转下达重大传染病防控补助资金—市县	洛阳市第一人民医院	31.80				31.80				
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	2021年卫生健康领域第二批中央基建投资预算（拨款）	洛阳市中心医院	20000.00				20000.00				
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	77.02	77.02							
特定目标类	公立医院综合改革中央补助资金	洛阳市中心医院	63.57				63.57				
特定目标类	床位补贴	洛阳市中心医院	500.00	500.00							
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）2	洛阳市中心医院	53100.00					53100.00			
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）1	洛阳市中心医院	7342.88					7342.88			
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	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	43.94	43.94							
特定目标类	新冠肺炎等重点传染病监测经费	河南科技大学第二附属医院	3.20				3.20				
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	床位补贴	洛阳市第五人民医院	652.00	652.00							
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	洛阳市第五人民医院	130.00				130.00				
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	53.44	53.44							
特定目标类	监管人员补贴	洛阳市第五人民医院	5.10	5.10							
特定目标类	转移财政老试点库离休人员离休金	洛阳市妇幼保健院	23.70	23.70							

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	印刷费	洛阳市直机关第二门诊部	1.00								1.00
其他运转类	专用材料	洛阳市直机关第二门诊部	241.80								241.80
其他运转类	培训费	洛阳市临床检验中心	2.90								2.90
其他运转类	物业管理费	洛阳市临床检验中心	0.72								0.72
其他运转类	其他交通费	洛阳市临床检验中心	1.00								1.00
其他运转类	质控及检测费	洛阳市临床检验中心	0.90								0.90
其他运转类	消防用品购置费	洛阳市临床检验中心	1.10								1.10
其他运转类	医疗垃圾处置费	洛阳市临床检验中心	0.20								0.20
其他运转类	邮电费	洛阳市临床检验中心	1.00								1.00
其他运转类	电费	洛阳市临床检验中心	2.60								2.60
其他运转类	办公费	洛阳市临床检验中心	3.74								3.74
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市临床检验中心	6.00								6.00
其他运转类	差旅费	洛阳市临床检验中心	8.00								8.00
其他运转类	维修（护）费	洛阳市临床检验中心	10.10								10.10
其他运转类	水费	洛阳市临床检验中心	0.40								0.40
其他运转类	印刷费	洛阳市临床检验中心	5.20								5.20
其他运转类	专用材料及设备购置费	洛阳市临床检验中心	90.00								90.00
其他运转类	劳务费	洛阳市临床检验中心	50.00								50.00
其他运转类	福利费	洛阳市临床检验中心	0.30								0.30
其他运转类	公车运行费	洛阳市卫生健康执法支队	5.52	5.52							
其他运转类	卫生监督费--专用材料费	洛阳市卫生健康执法支队	1.70	1.70							
其他运转类	物业管理费	洛阳市卫生健康执法支队	58.30	58.30							
其他运转类	电费	洛阳市卫生健康执法支队	41.50	41.50							
其他运转类	卫生监督费--办公费	洛阳市卫生健康执法支队	4.90	4.90							
其他运转类	水费	洛阳市卫生健康执法支队	1.70	1.70							

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	文体公益支出	洛阳市疾病预防控制中心	8.00								8.00
其他运转类	新区建设	洛阳市疾病预防控制中心	5.00								5.00
其他运转类	洛阳市市级供水厂出水 and 用户水龙头水质监测	洛阳市疾病预防控制中心	15.66	15.66							
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	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	冷链运作经费	洛阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市疾病预防控制中心	2.00	1.00							1.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市疾病预防控制中心	18.00								18.00
其他运转类	办公费	洛阳市疾病预防控制中心	1.00								1.00
其他运转类	邮电费	洛阳市疾病预防控制中心	1.00								1.00
其他运转类	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	洛阳市疾病预防控制中心	0.72	0.72							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市疾病预防控制中心	44.20	27.00							17.20
其他运转类	会议费	洛阳市疾病预防控制中心	2.00								2.00
其他运转类	运行保障物业费	洛阳市疾病预防控制中心	77.00	77.00							
其他运转类	运行保障绿化养护垃圾清运	洛阳市疾病预防控制中心	7.00	7.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市疾病预防控制中心	2.00								2.00
其他运转类	专用材料费	洛阳市疾病预防控制中心	1.00								1.00
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	25.00	25.00							

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	移动核酸检测车购置质保金	洛阳市疾病预防控制中心	22.50	22.50							
特定目标类	结算下达重大传染病防控补助资金-市县	洛阳市疾病预防控制中心	214.18				214.18				
特定目标类	结转2021年重大传染病防控项目经费-市县	洛阳市疾病预防控制中心	15.81				15.81				
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县	洛阳市疾病预防控制中心	15.81				15.81				
特定目标类	地方公共卫生项目	洛阳市疾病预防控制中心	7.60				7.60				
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	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	世行卫十项目还本支出	洛阳市疾病预防控制中心	12.50	12.50							
特定目标类	世行卫十项目付息支出	洛阳市疾病预防控制中心	0.80	0.80							
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	4.30								4.30
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市紧急救援中心	6.50								6.50
特定目标类	床位补贴	洛阳市洛碛医院	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	162.60	162.60							
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	204.00	204.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	2022年,洛阳市卫健委按照市委、市政府工作部署,紧紧围绕年度目标任务,以公共卫生安全为底线,补短板,强弱项,固根基,聚焦民生、破解难题,持续推进健康洛阳建设,努力实现2022年洛阳卫生健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:建体系。		一是以紧密型县域医共体建设为核心,加快构建县乡村三级医疗卫生服务体系;二是整合城市区医疗资源,构建四级城市区医疗卫生服务体系;三是面向都市圈,打通城乡医疗通道,构建辐射周边、上下贯通、一体化服务紧密型城乡医疗联合体。	
	任务2:优布局。		一是市妇幼保健院与河南省第二儿童医院进行整合,按照“一套班子、两个院区、错位发展”的原则,推动两个院区一体化高质量发展。二是洛阳市中心医院更名为洛阳市人民医院,以伊滨院区为主院区,统筹现有西工院区、豫西公共卫生中心(万安医院)、伊滨院区(原伊滨综合医院)项目建设及管理运营,实行“一院三区”协同发展。三是市中医院伊滨院区建成后,交北京中医药大学东直门医院建设国家中医(脑病)区域医疗中心。	
	任务3:提能力。		一是提升重大疫情救治能力;二是提升医疗服务能力;三是提升公共卫生服务保障能力。	
	任务4:强服务。		一是提升妇幼健康服务水平;二是积极发展老年健康服务;三是建立完善托育服务体系。	
	任务5:筑网底。		对尚未达标的乡镇卫生院进行升级改造,2022年乡镇卫生院全部达到国家最新服务能力标准。遴选一批中心乡镇卫生院重点建设,逐步建成农村区域性医疗卫生次中心。	
任务6:保底线。		毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。一是克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,毫不松懈抓好常态化疫情防控。二是加强监测预警,充分发挥医疗机构、药店等哨点作用,做到“四早”,扎紧“四个口袋”,严格重点人员、重点场所管控。三是加快推进疫苗接种,筑牢免疫屏障。		
预算情况	部门预算总额(万元)		190658.38	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		182249.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		8409.30	
	2、资金结构:(1)基本支出		13922.50	
(2)项目支出		176735.88		
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	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	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
重点工作任务完成		重点工作任务1:以紧密型县域医共体建设为核心,加快构建县乡村三级医疗卫生服务体系。	建强“三所医院”(县人民医院、中医院、妇幼保健院)	
		重点工作任务2:整合城市区医疗资源,构建四级城市区医疗卫生服务体系。	推进国家、省区域医疗中心建设	
		重点工作任务3:市妇幼保健院与河南省第二儿童医院进行整合。	推动两个院区一体化高质量发展。	
		重点工作任务4:洛阳市中心医院更名为洛阳市人民医院。	实行“一院三区”协同发展。	以伊滨院区为主院区,统筹现有西工院区、豫西公共卫生中心(万安医院)、伊滨院区(原伊滨综合医院)项目建设及管理运营。
		重点工作任务5:提升重大疫情救治能力。	提升危急重症患者治愈率,降低死亡率。	
		重点工作任务6:完成院前急救试点项目建设。	2个	洛阳市中心医院5G教学应用试点及河科大二附院5G院前急救试点项目
		重点工作任务7:提升公共卫生服务保障能力。	基本公共卫生服务体系均等化。	
		重点工作任务8:积极发展老年健康服务。	25家二级以上综合医院完成老年医学科建设。	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

产出指标		重点工作任务9: 托育服务体系新增托位。	≥2000个		
		重点工作任务10: 村卫生室基础设施提升改造。	≥325所		
	履职目标实现		目标实现1: 持续抓好常态化疫情防控。	严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施。	
			目标实现2: 认真落实健康洛阳行动。	≥15个	
			目标实现3: 持续深化综合医改。	高质量推进紧密型县域医共体建设。	
			目标实现4: 扎实推进区域医疗中心建设。	≥5个	癌症、呼吸、神经疾病、妇产、皮肤科5个省级区域中心
			目标实现5: 稳步推进省级中医专科诊疗中心建设。	≥3个	心病科、脑病科、康复科
			目标实现6: 强化传染病和重大疾病防控。	全市传染病疫情防控总体平稳。	
			目标实现7: 医养结合服务医疗机构与养老机构签约合作服务率。	≥85%	
			目标实现8: 职业健康监督执法。	≥50案例	
		目标实现9: 计生奖扶政策享受对象。	≥20万人		
		目标实现10: 卫生健康各项群众诉求案件办结率。	100%		
效益指标	履职效益	效益4: 基本公共卫生服务均等化水平	有所提升		
		效益1: 持续深化医改, 减轻患者经济负担。	减轻		
		效益2: 市县乡村远程医疗服务覆盖率	100%		
		效益3: 群众健康获得感	有所提升		
	满意度	群众满意度	≥85%		

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
		153941.37	153869.17		72.20								
802001	洛阳市卫 生健康委 员会	2581.73	2581.73										
41030020000 0000036006	市疫情指 挥部办 室运行经 费	9.80	9.80		指标1: 年预算 安排资金	9.8万元	指标3: 新冠肺炎疫 情防控目标	严防蔓延 与扩散	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标1: 政府满 意率	≥80%	
					指标2: 严格预 算执行	合理支出	指标1: 新冠肺炎疫 情防控时限	常态化	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 人民群 众满意率	≥85%	
							指标1: 公文运转正常 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: 工作目标完成 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: 政策咨询答复 率	≥98%	指标1: 该项目对生态的 影响	专家评估			
							指标1: 新冠肺炎防控 政策执行率	100%					
						指标2: 新冠肺炎疑似 病例确诊率	100%						
41030021000 00Y8020012	农村和社 区经费	9.80	9.80		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	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3: 城镇基本公共卫 生服务均等化	逐步提高	指标3: 基本公 共卫生政策落	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2: 农村及社区公共 卫生状况	逐步改善			
									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2: 财政投入乘数	倍增	指标3: 政府、 公众满意率	≥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1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标1: 市民健 康生活方式参	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020014	卫生业务 费	18.05	18.05				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1: 医疗机构及其执业人员依法执业水平	逐步提高	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: 倡导健康生活方式	人人参与			
									指标2: 依法执业环境	公开公正, 规范			
									指标2: 重大传染性疾病发生率	低于国家规定标准			
									指标3: 人民健康幸福指数	逐步提高			
41030021000 00Y8020019	会议费	5.60	5.60		指标3: 严格预	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	≥85%	
					指标1: 年预算	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	100%	
					指标2: 四类会	300元	指标1: 根据任务需要	适时召开	指标1: 财政资金使用效	逐步提高	指标1: 政府满	≥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	执行相关			
							指标1: 召开会议次数	≤10次	指标1: 会风	明显好转			
									指标1: 大力降低“三公”	反映民众			
41030021000 00Y8020032	培训费	18.08	18.08		指标3: 严格预	合理支出	指标1: 培训班起止时	按市委组	指标3: 公职人员应对能	原则性与	指标2: 受训单	≥90%	
					指标2: 培训费	350元	指标2: 计划培训人数	≥1000人	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 受训学	≥90%	
					指标1: 年预算	18.08万	指标1: 计划组织组织	≥10次	指标1: 干部工作能力水	有所提高			
							指标3: 培训天数	≥10天	指标1: 财政资金使用效	逐步提高			
							指标1: 培训合格率	≥95%	指标2: 干部综合素质	有所提升			
							指标2: 教师教学质量	≥90%	指标1: 公职人员业务水	有所提高			
							指标3: 培训干部覆盖	≥90%	指标3: 人才队伍建设	有所改善			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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4: 年初培训计划完成率	≥90%	指标2: 公职人员办事效率	明显提高			
							指标2: 培训完成及时	及时					
41030021000 00Y8020043	公务接待 费	3.50	3.50		指标1: 年预算 财政资金	3.5万元	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 待对象满意率	≥98%	
					指标2: 厅局级 及以下来宾公 务接待工作餐	≤150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3: 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1: 公务接 待管理规定执 行率	100%	
							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2: 接待标准执行力	严格执 行, 不搞			
41030021000 00Y8020049	公务用车 运行维护 费	6.00	6.00		指标2: 严格 预算执行	合理支出	指标1: 委机关保留公 务用车	5辆	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 政府 满意率	≥85%	
					指标1: 年预算 安排资金	6万元	指标1: 公务用车安全 状态	符合安全 技术指标	指标3: 公车私用	有效遏制	指标2: 公众 满意率	≥85%	
							指标2: 公务用车回场 及时率	100%	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标3: 公车 安全状况	100%	
							指标2: 本年拟购置公 务用车	1辆	指标1: 公务用车使用	规范			
							指标1: 公务用车出车 及时率	≥98%	指标2: 公务用车运行轨 迹	接受社会 监督			
									指标1: 政府工作效率	有所提高			
					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 管理工作考核要求合格	≥95%	指标1: 人口计划生育政 策执行率	≥85%	指标2: 考核 检查结果运用率	≥75%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020050	人口和计 划生育目 标管理考 核检查费	5.60	5.60				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3: 政府、 公众满意率	≥85%	
									指标2: 财政资金投入乘 数	倍增			
									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%			
41030021000 00Y8020052	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	12万元	指标1: 按工作计划完 成年度工作任务及时率	100%	指标2: 政府工作效率	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1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标3: 每年网 络设备运行顺	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 信率	≥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			
41030021000 00Y8020054	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2: 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1: 流动人 口准确率	≥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2: 预算绩效管理工 作考核要求合格率	≥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	合理支出	指标2: 案件查办办结	100%	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 公众满	≥85%		

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020056	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: 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1: 享受计生政策人 员权利	得到充分 保障	指标1: 政府公 信率	≥85%	
							指标1: 群众诉求时限	缩短时限	指标2: 违反计生政策人 员	得到惩治	指标3: 案件查 办、群众诉求	≥80%	
							指标1: 群众诉求办结 比	100%	指标2: 人口计生政策覆 盖率	100%			
							指标2: 案件查办时限	按规定时 限办理	指标3: 社会监督	得到加强			
							指标2: 案件查办数	主动作为 及群众举 报相结合	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高			
						指标1: 优化政务环境	有所改变						
41030021000 00Y8020057	人口和计 划生育宣 传教育费	12.00	12.00		指标1: 年预算	12万元	指标2: 计生知识	择机确定	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 公众满	≥85%	
					指标2: 严格预 算执行	合理支出	指标1: 宣传效果	正能量	指标2: 人口计生政策知 晓率	≥90%	指标2: 政府公 信率	≥85%	
							指标2: 宣传时机	择时恰当	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高			
							指标1: 报刊宣传	≥6次	指标1: 人口计生政策覆 盖率	≥95%			
							指标1: 时事政策	真实及时					
				指标2: 印刷品宣传	≥2次								
41030021000 00Y8020058	基层卫生 人才费	5.90	5.90		指标2: 严格预 算执行	合理支出	指标2: 招录程序	公开规范	指标1: “369人才”特 招 人员	择优录取	指标1: 政府公 信率	≥85%	
					指标1: 年预算 安排资金	5.9万元	指标1: 按年度计划与 国家政策实施及时率	100%	指标2: “369人才” 招录	公平竞争	指标3: “369 人才特招” 政	100%	
							指标1: 医学院校毕业 生和特岗全科医生	60人	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1: 招录优秀人才	不低于规 定标准	指标1: 卫生人才队伍建 设	持续加强			
									指标2: 财政投入乘数	倍增			
						指标2: “369人才”工 程建设	持续加强						
						指标3: “369人才”招 聘平台	接受社会 监督						
					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3: 加强居 家患者管理	≥97%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020059	严重精神障碍患者管理服务	9.00	9.00		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2: 患者诊治及时率	≥90%	
							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1: 严重精神障碍患者发现率	≥95%	
							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: 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2: 严重精神障碍患者肇事事件	避免出现			
									指标1: 严重精神障碍患者管理水平	有所提高			
41030021000 00Y8020193	劳务费	16.40	16.40		指标1: 年度预算安排资金	16.4万元	指标1: 公益岗位人员	≥2人	指标2: 稳就业	提供岗位	指标1: 政府公信力	≥85%	
					指标2: 事业编制人员每人每	≤3500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2: 事业编制及公益岗位	≥85%	
					指标3: 公益岗位人员每人每月工资单位补	≤350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: 严格预算执行	合理支出	指标1: 工资及社会保障缴费及时率	100%	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高			
							指标1: 事业编制人员	1人	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正确率	100%	指标1: 保增收	符合政策			
					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	4万元	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%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020195	精神文明 单位创建 工作经费	4.00	4.00					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	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高		
										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		
										指标1: 树立绩效意识和 成本意识	有所提高		
41030021000 00Y8020218	医师实践 技能考试 考务费	109.00	109.00			指标2: 严格预 算执行	合理支出	指标2: 报考人数	网络平台 报名	指标2: 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: 年预算 资金	10万元	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1: 录取人 员比例力争达	≥70%
								指标1: 考试时间	国家统一 部署	指标1: 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: 录取人数	以考试成 绩合格确	指标2: 符合国家政策要 求	符合		
								指标1: 租赁考试场地	各项指标 符合国考	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		
										指标2: 财政投入乘数	倍增		
						指标1: 年预算 资金	40万元	指标1: 考试时间	国家统一 部署	指标3: 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2: 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%

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020219	医师资格 医学综合 考试考务 费	40.00	40.00				指标2: 人员考试成绩	网上公示	指标2: 为医疗机构提供 人员	合格			
									指标1: 国家执业医师考 试覆盖率	100%			
									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1: 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			
41030021000 00Y8020220	护士执业 资格考试 考务费	20.00	20.00		指标1: 年预算 安排资金	10万元	指标2: 考试人数	网络平台 报名	指标1: 财政资金使用效 益	逐步合理	指标2: 参加考 试人员满意率	≥98%	
					指标2: 严格预 算执行	合理支出	指标2: 人员考试成绩	网上公示	指标2: 为医疗机构提供 人员	合格	指标1: 录取人 员比例	≥70%	
							指标1: 租赁考试场地	各项指标 符合国考	指标1: 符合社会发展需 要	符合	指标3: 巡视人 员满意率	≥99%	
							指标1: 录取人数	以考试成 绩合格确	指标2: 符合国家政策要 求	符合			
							指标1: 考试时间	国家统一 部署	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	坚决执行			
									指标2: 财政投入乘数	倍增			
									指标1: 为医疗执业人员 学习	提供平台			
									指标1: 国家执业医师考 试覆盖率	100%			
									指标3: 为保障人民身体 健康	提供优质 服务			
					指标1: 年预算 资金	60万元	指标1: 录取人数	以考试成 绩合格确	指标2: 国家执业医师考 试执行力	坚决执行	指标3: 巡视人 员满意率	≥99%	
					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: 录取人 员比例	≥70%	
							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%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020224	卫生专业 技术资格 考试考务 费	164.00	164.00				指标2:人员考试成绩	网上公示	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2: 为医疗机构提供 人员	合格			
									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			
41030021000 00Y8020231	离退休干 部党组书 记和委员 工作补贴	0.24	0.24		指标1: 离退休 干部党组 书记每人 每月	300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2: 离退 休老干部 满意率	≥85%	
					指标2: 离退 休党组 委员每 人每月	100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1: 政 府公信 率	≥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1: 支 部副书 记	2人	指标1: 党 组织的 引领力	进一步增			
									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			
									指标1: 离 退休干 部党组 组织的 创造性 、凝聚 力、战 斗力	进一步 增强			
41030021000 00Y8020232	市纪委派 驻机构 纪检经 费	9.60	9.60		指标2: 严格预	合理支出	指标1: 市 纪委派 驻机 构	1个	指标2: 财 政投入 乘数	倍增	指标1: 政 府公 信率	≥85%	
					指标1: 年预 算安排 资金	9.6万元	指标1: 监 督执纪 问责案 件办结 率	100%	指标1: 政 府办事 效率	有所提 高	指标3: 监 督执纪 正确率	100%	
							指标1: 监 督执纪 问责	无差错	指标1: 政 府公职 人员服 务人民 意识	明显改 变	指标2: 公 众满意 率	≥85%	
									指标1: 财 政资金 使用效 益	逐步提 高			
									指标2: 政 府公职 人员履 职尽责	忠诚干 净, 勇 于			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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: 人民对党的信任 度	明显增强		
41030021000 00Y8020233	城市民办 非营利医 院审计费	10.00	10.00		指标2: 年预算 资金	10万元	指标1: 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 意率	≥80%	
					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	≤1.25万 元	指标2: 审计报告送 达时间	翌年1月 31日前	指标3: 医疗服务价格	合理、公 开			
							指标2: 委托第三方审 核机构	1个	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高			
							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9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			
41030021000 00Y8020234	突发公共 卫生事件 应急经费	7.90	7.90		指标2: 年预算 资金	7.9万元	指标1: 全市突发卫生 事件应急处置	圆满高效	指标2: 维护社会稳定和 经济发展	有力促进	指标1: 政府满 意率	≥85%	
					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3: 全民健康生活方式	充分得到 改善	指标3: 健康知 识宣传群众知 晓率	≥95%	
							指标1: 共同参与, 协 调配合成员单位	35个	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: 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			
									指标2: 疾病预防宣传效 果	提高群众 知晓率			
									指标1: 全民疾病预防意 识	不断提高			
41030021000 00Y8020235	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: 公众满意 率	≥85%	
					指标2: 年预算 资金	4.95万元	指标1: 按年度计划完 成工作及及时性	及时	指标2: 劳动者健康权益	得到充分 保障	指标3: 职业病 健康知识宣传	≥80%	
							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2: 财政投入乘数	倍增	指标1: 政府满 意率	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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: 聘请专家次数	≥2次	指标1: 发展理念	倡导绿色		
										指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高		
										指标1: 全市社会稳定和 经济发展	提供有力 支撑		
41030021000 00Y8020236	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	合理支出	指标2: 药品投放	及时	指标1: 鼠密度水平	有效控制	指标1: 群众满	≥80%	
					指标1: 年预算	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: 灭鼠药品(100 克/袋)	≥30000 袋	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高			
							指标1: 配合冬季灭鼠 活动药品采购	适时	指标1: 人民生活环境	逐步改善			
							指标1: 药品合格证	真实有效	指标2:财政投入乘数	倍增			
41030021000 00Y8020237	除“四害” 病媒检 测经费	3.00	3.00		指标2: 严格预	合理支出	指标4: 蟑密度检测时 间	单月每月 1次	指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标3: 市民幸 福生活指数	≥90%	
					指标1: 年预算	3万元	指标3: 蝇密度检测	≥6次	指标1: 人民生活环境	逐步改善	指标1: 政府公	≥85%	
							指标4: 蟑密度检测	≥6次	指标1: 鼠密度	有效控制	指标2: 人民群	≥80%	
							指标1: 检测数据	客观真实	指标2: 市民幸福指数	逐步提高			
							指标1: 鼠密度检测	≥6次	指标2:财政投入乘数	倍增			
							指标2: 蚊密度检测	≥6次					
							指标1: 鼠密度检测时	单月每月					
							指标2: 蚊密度检测时 间	5-10月每 月1次					
41030021000 00Y8020238	离休干部 、保健对 象体检费	8.00	8.00		指标3: 年预算	8.6万元	指标2: 市直机关离休 干部	317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	指标1: 市级保 健对象满意率	≥98%	
					指标2: 市直机 关离休干部每	150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	≥98%	
					指标1: 市级保 健对象每人每	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 家纳言献			
							指标1: 市级保健对象	127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			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000055605	重大疾病 与传染病 预防控制 费	27.13	27.13										
41030021000 00Z8020010	日元贷款 项目-还 本	50.00	50.00		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: 加快传染病医院 建设	提供资金 支持	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	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1: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标2: 日方政 府满意率	≥98%	
					指标3: 年预算 还本资金	50万元	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2: 居民的就医环境	极大改善	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2: 财政投入乘数	倍增			
							指标2: 日元贷款本息 偿还次数	2次	指标3: 人民群众的防病 意识	有所提高			
							指标1: 日元贷款偿还 及时率	100%	指标1: 人民群众的防病 意识	不断提高			
									指标2: 疾病预防宣传效 果	有所提高			
									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: 医疗机构诊疗水 平	逐步提高			
									指标6: 全民健康生活方式	充分得到 改善			
				指标4: 全民疾病预防意 识	不断提高								
				指标5: 疾病预防宣传效 果	提高群众 知晓率								
				指标1: 市政府 和项目单位承 担日元贷款偿	48%: 52%	指标1: 日元贷款建设 项目	3个	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标3: 人民群 众满意率	≥85%		

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Z8020011	日元贷款 项目-付 息	15.46	15.46		指标3: 年预算 付息资金	15.46万 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: 人民群众的防病 意识	有所提高	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: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标1: 中方政 府满意率	≥98%	
							指标2: 日元贷款利息 偿还次数	2次	指标2: 居民的就医环境	极大改善			
							指标1: 日元贷款偿还 及时率	100%	指标1: 加快传染病医院 建设	提供资金 支持			
							指标2: 日元贷款利息3 月份偿还时间	3月25日 前	指标1: 市民的防病意识	不断提高			
									指标2: 疾病预防宣传效 果	有所提高			
									指标3: 全民健康生活方式	得到改善			
									指标2: 医疗机构诊疗水平	逐步提高			
									指标6: 疾病预防宣传效 果	提高群众 知晓率			
									指标5: 全民疾病预防意 识	不断提高			
				指标4: 全民健康生活方式	充分得到 改善								
41030021000 00Z8020022	基层卫生 机构管理 信息系统 IDC机房	47.53	47.53		指标1: 严格预 算执行	合理支出	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3: 准确气氛财政政 策效应, 有效控制财政 风险	有效	指标1: 政府满 意率	≥85%	
					年内安排预算 资金47.53万元	47.53万 元	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: 公众满 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3: 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1: 基层医疗机构信 息化办公条件	逐步提高			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
	托管经费									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2:提高资源的配置 效率和资金透明度	有所提高		
										指标2: 基层医疗机构网 上互联互通	医疗资源 共享		
										基层医疗指标3:符合社 会发展和国家政策需要	符合		
41030021000 00Z8020063	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3: 离休干 部住院、看 病、取药 困难问 题解决率	100%	
					指标1: 人均医 疗费每年	≤3万元	指标1: 市保健对象	99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	≥95%	
							指标3: 军队离休干部 和二等乙级以上伤残军	115人	指标1: 树立绩效意识、 成本意识	有所提高	指标1: 上级政 策执行率	100%	
							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 感指数	有所提高			
							指标2: 市直离休干部	393人	指标2:财政投入乘数	倍数			
									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1: 财政资金使用效 益	逐步提高			
									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%		

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							
						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
41030021000 00Z8020064	行政单位 离休干部 医疗费	832.70	832.70				指标1: 市保健对象	99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	≥90%	
							指标2: 市直离休干部	393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2: 离休老干部幸福感知指数	有所提高			
									指标2: 离休老干部幸福感知指数	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			
提前下达 2021年基					指标1: 卫生健康项目监督管	13万元	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	指标1: 服务对象满意度	≥80%	
					指标2: 职业病防治项目	6.2万元	指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%					
							指标3: 孕产妇系统管理率	≥90%					
							指标4: 老年人健康管理率	≥70%					
							指标5: 老年人中医药健康管理率	≥95%					
							指标6: 儿童中医药健康管理率	≥65%					
							指标7: 地方病监测完成率	≥95%					
							指标8: 职业健康核心指标监督县区覆盖率	≥92%					
							指标9: 麻风病按规定随访到位率	≥90%					

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							
						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
41030022000 0000051959	2021年基本公共卫生服务中央补助资金—市县	19.62	19.62					指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%				
								指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
								指标3: 生业精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								指标4: 肺结核患者管理率	≥90%				
								指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								指标6: 地方病核心指标检测率	≥90%				
								指标7: 麻风病可疑线索报告率	≥90%				
								指标8: 青少年烟草流行调查按时完成答应率	≥90%				
								指标9: 开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	100%				
								指标1: 按年度计划完成工作周期	1年				
41030022000 0000051960	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—市县	9.00	9.00			指标1: 医疗救治结转资金	9万元	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	指标4: 居民健康水平提高	中长期	指标1: 服务对象满意率	≥80%
						指标2: 严格预算执行	合理支出	指标2: 艾滋病血液样本核酸检测	100%	指标5: 公共卫生均等化水平提高	中长期		
								指标4: 发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数年	指标1: 艾滋病新发感染	逐步减少		
								指标5: 病原学阳性肺结核患者的密切接触者监测率	≥95%	指标2: 艾滋病死亡率	逐步降低		
								指标6: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	指标3: 艾滋病疫情控制	低流行水平		
								指标7: 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%				
								指标1: 艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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: 艾滋病感染孕 产妇产所生儿童抗病毒用 药比例	≥90%					
							指标3: 在册严重精神 障碍患者管理率	≥80%					
							指标1: 按年度工作计 划完成工作周期	1年					
41030022000 0000051961	2021年卫 生健康人 才培养培 训补助资 金一市县	19.97	19.97		指标4: 中央财 政对全科医生 特岗计划项目	5万元/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 象满意度	≥80%	
					指标1: 中央财 政对住院医师 规范化培训项	3万元/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3: 中央财 政对农村订单 定向免费医学	0.8万元/ 人/年	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 训完成率	≥90%					
							指标6: 县乡村卫生人 才培训完成率	≥90%					
							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%					
							指标3: 住院医师规范 化培训基地接受第三方 机构评估的合格率	≥80%					
									指标1: 按工作计划完 成工作周期	1年			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000051962	2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)	49.80	49.80		指标3: 严格预算管理	合理支出	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1: 服务对象满意度	≥85%	
					指标1: 健康素养促进项目	34万元	指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
					指标2: 卫生健康项目监督管	15.8万元	指标3: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	指标2: 居民健康素养水平	不断提高			
							指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%					
							指标5: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%					
							指标6: 原国家级贫困县“两癌”检查县区覆盖率	100%					
							指标7: 原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	100%					
							指标8: 高血压患者管理人数	≥46.46万人					
							指标9: 2型糖尿病患者管理人数	≥17.34万人					
							指标10: 老年人中医药健康管理率	≥65%					
							指标11: 儿童中医药健康管理率	≥65%					
							指标12: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%					
							指标13: 地方病监测完成率	≥95%					
							指标14: 职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%					
							指标15: 麻风病按规定随访到位率	≥90%					
							指标16: 疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%					
							指标17: 黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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18: 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: 2型糖尿病患 者基层规范管理服务率	≥60%					
							指标 4: 65岁及以上老 年人城乡社区规范健康 管理服务率	≥60%					
							指标 5: 社区在册居家 严重精神障碍患者健康 管理率	≥80%					
							指标 6: 传染病和突发 公共卫生事件报告率	≥95%					
							指标 7: 地方病核心指 标检测率	≥90%					
							指标 8: 麻风病可疑线 索报告率	≥90%					
							指标 9: 中国青少年烟 草流行调查报告应答率	≥90%					
							指标10: 监测点 (县/ 区) 门急诊伤害监测漏 报率	≤10%					
							指标11: 传染病和突发 公共卫生事件报告率	≥95%					
							指标12: 乡镇开展疾控 业务专业指导评价乡镇 覆盖率	100%					
							指标1: 按工作计划完 成工作周期	1年					
41030022000	市级集中 隔离场所	80.00	80.00			指标1: 每天每 间住宿费标准	200元	指标1: 房间数量	93间	指标1: 新冠肺炎疫情传 播	有效控制	被隔离人员满 意率	≥75%
						指标2: 每天每 人餐费标准	100元	指标2: 被隔离人员	93人	指标2: 被隔离人员食宿 条件	满足		
						指标3: 每天一 次性洗漱等用	2000元	指标3: 工作人员	10人				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
0000053289	使用经费						指标4: 征用酒店天数	≤30天					
							指标1: 新冠肺炎疫情 防控措施	严格落实					
							指标2: 酒店隔离设施	达到疫情 防控标准					
802003	洛阳市中	7.89	7.89										
41030020000 0000030801	老试点库 离休人员 离休金	7.89	7.89			发放标准	7.89万元	发放人数	1人	受益人群幸福感和获得 感	提升	受益人满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
802006	洛阳市计	38.10	38.10										
41030021000 00Y8020010	业务管理 费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	按计划及时完成	及时	调研结果	良好	调研人员满意	≥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	≥15天	推动人口计生事业的健 康可持续发展	促进		
								调研成果转化率	≥85%	提高业务管理水平	提高		
41030021000 00Y8020018	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%		
41030021000 00Y8020020	公务接待 费	0.50	0.50			接待总成本	≤0.5万 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		
41030021000 00Y8020021	培训费	2.10	2.10			费用投入	不超预算	培训场次	1次	扩大受教育群体, 提高 社会影响力	解决人口 问题	人员业务培训 满意度	≥90%
								培训效果质量	高质量	对培训综合素质的改善	提升		
								培训完成及时性	及时	扩大受教育群体, 提高 可持续影响力	提高		
								培训人次	≥36人/ 次	提高基层干部整体素质 和工作水平	提高		

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						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	
41030021000 00Y8020022	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					
41030021000 00Y8020023	信息化建 设	0.50	0.50			总成本	0.5万元	县、乡两级具备计算机 终端条件的纳入软件管 理。	1-2次	提升工作人员素质,创 新工作思路	85%	提高县、乡两 级操作人员的 满意度	≥85%	
								终端覆盖率	80%	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%			
								县乡录入信息统计时限	12月	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		
										1.提升工作人员素质, 创新工作思路。2.会员 在计划生育工作中发挥 作用。	85%			
41030021000 00Y8020240	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					
41030021000 00Z8020004	计划生育 家庭意外 伤害保险	12.00	12.00			总成本	12万元	对象确认准确率和资金 落实率达到标准	100%	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	6万余人	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			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						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	
											为计划生育特殊困难家 庭提供人文关怀 和精神 慰藉	无经济效 益		
41030022000 0000013408	生育关怀 抚慰金	11.00	11.00			费用投入	≤11万元	独生子女伤残家庭抚慰 金发放工作完成率	≥95%	失独家庭心理抚慰	有所提高	抚慰金对象满 意度	≥90%	
								符合条件的申报对象覆 盖率	100%					
								扶助资金到位及时率	100%					
802007	洛阳市人 口和计划	26.85	26.85											
41030021000 00Y8020005	培训费	1.40	1.40			投入费用	1.4万元	县、乡、村三级药具管 理员业务培训45人	培训 2天, 300 元/次,	提高业务人员工作和管 理能力。	提高业务 水平, 增 加服务满	群众满意率	≥95%	
								提高培训, 以此提高药 具管理人员的业务水平 。	参会率 95%。	加强计划生育药具管理 工作和服务水平, 保障 公民享有安全、有效、 适宜的计划生育药具服 务的权益。	保障公民 享有安全 、有效、 适宜的计 划生育药 具服务的	提高药具工 作 发放满意度, 群众满意率90%	≥95%	
								2021年5--7月前完成。	按要 求进 行	减轻育龄群众对自然和 社会环境的压力	搞好避孕 药具互联 网+试点 工作, 提 高工作人			
										减轻育龄群众对自然和 社会环境的压力。	搞好避孕 药具互联 网+试点 工作, 提 高工作人			
41030021000 00Y8020008	会议费	1.00	1.00			按会议补助标	300元/人	保障参会议出勤率	≥90%	贯彻落实会议精神	良好	使参会人员满	≥90%	
								会议完成及时性	及时	领会会议精神, 保证全 年工作顺利开展	正常			
								会议人数	≥30人/					
								会议次数	1次					
41030021000 00Y8020011	公务接待 费	0.25	0.25			接待总成本	≤0.25万 元	按公务接待要求	符合相关 接待规定	营造学习交流氛围, 不 断夯实基层基础。	便于交流 学习。	达到接待对象 满意度	≥95%	
								接待次数	≥1次	有利于业务工作水平提 高	提高			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
								接待及时性	及时	廉政文化精神落实	较好落实		
41030021000 00Y8020013	计划生育 避孕药具 管理费	6.00	6.00			指标1: 财政投 入总成本	≤6万元	指标1: 年发放避孕 药具数量	2800箱	指标1: 艾滋病感染人数	较上年下 降	指标1: 群众满 意率	≥90%
								指标1: 发放避孕药具 合格率	100%	指标2: 艾滋病预防知识 普及率	≥98%		
								指标1: 避孕药具发放 时间	定点发放 处可随时	指标1: 对艾滋病预防期 限	长期		
41030021000 00Y8020241	计划生育 专用材料 购置费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	购置新型避孕药具套盒	200盒	对新型避孕药具使用 和推广率提高	提高	育龄群众满意 度	≥90%
								购置及时性	及时	合理控制人口数量, 减 轻对环境的压力	减轻		
								避孕药具套盒产品合 格率	≥95%	通过增加药具新品种, 提升计划生育药具服务 水平	提升		
41030021000 00Y8020242	计划生育 避孕药具 信息化建 设费	12.20	12.20			总成本	≤12.2万 元	购置设备合格率	≥90%	通过信息化建设, 提升 公共服务效率提升	提升	育龄群众满意 率	≥90%
								按工作计划及时完成	分2次及 时完成	提高自助避孕药具发放 率	提高		
								购置自动发套机	50台	合理控制人口数量, 减 轻对环境的压力	减轻		
802008	洛阳市妇 幼保健计	150.80	150.80										
41030021000 00Y8020030	培训费	3.50	3.50			培训费总成本	≤3.5万 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		
41030021000 00Y8020131	办公费	8.00	8.00			办公费总成本	≤8万元	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				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020132	公务用车 运行维护 费	4.60	4.60			总维护费成本	≤4.6万	维修完成时限	≤3天	延迟车辆使用年限	≥2年	用车人员满意	≥95%
								公务用车数量	5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				
41030021000 00Y8020133	水费	2.60	2.60			水费总成本	≤2.6万 元	每月用水吨数	<450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		
								办公室供水及时率	≥95%				
41030021000 00Y8020134	电费	10.00	10.00			电费总成本	≤10万元	办公室用电面积	≤3851平 方米	对办公条件改善程度	明显	洛阳市妇幼保 健和计划生育	≥90%
								办公室用电正常率	≥95%	就医环境	改善		
								办公室供电及时率	≥95%				
41030021000 00Y8020135	差旅费	4.50	4.50			差旅费总成本	≤4.5万 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				
41030021000 00Y8020136	邮电费	1.00	1.00			邮电费总成本	≤1万元	固定电话数量	14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%				
41030021000 00Y8020137	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	≥95%
								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		
								印刷周期	≤15天				
41030021000 00Y8020147	劳务费	48.00	48.00			劳务费总成本	≤48万元	发放工资人数	11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%				
						维修(护)费	≤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%

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020172	维修 (护)费	13.70	13.70				维修项目11月底按时完 成	按时					
							维修验收合格率	100%					
41030021000 00Y8020178	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	2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		
								10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		
										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		
41030021000 00Z8020075	重大传染 病防控经 费	29.50	29.50			总成本	≤29.5万 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	≥90%
								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	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		
								孕产妇艾滋病、梅毒、 乙肝检测率	≥95%				
41030021000 00Z8020076	基本公共 卫生服务 补助资金	5.80	5.80			安排专项资金	5.8万元	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	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 育就医患者对象 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		
								孕产妇死亡率	≤101/10				
802012	洛阳市医	5.10	5.10										
						预算金额	1.5万	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%

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020089	办公费	1.50	1.50				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	医患双方结案 率	100%	
							完成期限	2022年					
41030021000 00Y8020149	印刷费	1.00	1.00		预算金额	1万	印制周期	≤3天	服务水平	提升	医患双方满意	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	100%	
							产品质量合格率	100%					
							打印纸	≥20箱					
							文件	≥400份					
41030021000 00Y8020152	劳务费	2.60	2.60		预算金额	2.6万	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	≥95%	
							劳务费支付次数	≥30次					
802015	洛阳市	93.51	93.51										
41030022000 0000043204	运行管理 费	13.51	13.51		宣传费总成本	≤1万元	水电费实施期限	≤12月	办公运转效率	提升	工作人员满意	≥98%	
					院前急救医疗 质量控制	≤2.51万 元	办公场所水电正常供应 率	≥95%	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	≤10万元	宣传活动开展次数	≥4次	公众知晓率	提升			
							办公场所供水电及时率	≥98%					
41030022000 0000046773	搬迁新址 装修经费	80.00	80.00		在预算范围内 完成	≤80万元	按预定数量完成	≤90%	保证急救指挥系统正常 运行	正常	内部职工满意 度	≥95%	
							工程验收合格	合格					
							完成年初设定任务	≥90%					
802016	洛阳市医 疗器械管	63.10	63.10										
41030021000 00Y8020188	差额补贴	63.10	63.10		补助标准	63.1万元	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	441.90	441.90										
41030021000 00Z8020065	退休职工 生活补贴	166.10	166.10		补助标准	5667.92 元/人	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					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
								补助发放及时率	100%				
41030021000 0028020066	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	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41030022000 0000054467	结转下达 重大传染病 防控补助资 金一	31.80	31.80			补助标准	318000元	专项拨款	318000元	专项资金落实情况	较好		
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
802021	洛阳市中	81083.47	81083.47										
41030020000 0000035232	财政转移 发放的离休 人员离休金	77.02	77.02			离休人员离休 金月补助金额	58493.43 元	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%				
41030021000 0028020001	床位补贴	500.00	500.00			床位补贴资金 每年总金额	500万元	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	≥98%
								补贴床位数	1250张				
								补贴发放准确率	100%				
41030022000 0000051970	公立医院 综合改革 中央补助 资金	63.57	63.57			公立医院综合 改革	63.57万 元	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 收入比例	较上年提 高	补贴政策落实情况	较好落实	职工满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年降				
41030022000 0000052853	豫西公共 卫生中心 (万安山 医院) 新 建工程项 目 (一 期) 1	7342.88	7342.88			项目一期投资 概算	169349.5 1万元	一期床位数	500张	建成后年住院收入	≥11535 万元	投入使用后患 者满意度	≥90%
								一期总建筑面积	120053.5 2平方米	建成后年门急诊收入	≥14034 万元		
								竣工配套基础设施正常 使用率	100%	对区域医疗服务水平改 善	提升应对 突发性公 共卫生事 件能力, 填补我市 大型传染 病医院的		
								工程验收合格率	100%				
							项目按期完工	本年竣工					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000052854	豫西公共 卫生中心 (万安山 医院)新 建工程项 目(一期) 2	53100.00	53100.00		项目一期投资概算	169349.51万元	一期床位数	500张	建成后年门急诊收入	≥14034万元	投入使用后患者满意度	≥90%	
							一期建筑面积	120053.52万元	建成后年住院收入	≥11535万元			
							工程验收合格率	100%	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件的能力,填补我市大型传染病医院的			
							竣工配套基础设施正常使用率	100%					
							项目按期完工	本年竣工					
41030022000 0000053201	2021年卫 生健康领 域第二批 中央基建 投资预算 (拨款)	20000.00	20000.00		项目一期投资概算	169349.51万元	一期建筑面积	120053.52平方米	建成后年门急诊收入	≥14034万元	投入使用后患者满意度	≥90%	
							一期床位数	500张	建成后年住院收入	≥11535			
							竣工配套基础设施正常使用率	100%	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,填补我市大型传染病			
							工程验收合格率	100%					
							项目按期完工	本年竣工					
802022	河南科技 大学第二	519.14	519.14										
41030020000 0000019670	转移财政 发放的离 休人员离 休金	43.94	43.94		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	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			
							人均离休费发放额	7.32万元	缓解医院运行压力	提升			
							减轻医院负担	减轻					
		按时支付离休人员离休费	完成										

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
								离休费发放及时率	100%				
41030021000 00Z8020058	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	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%	
							确保医院综合改制效果	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	432万元					
							每床位补贴标准	0.4万元					
						及时申请拨付	完成						
41030021000 00Z8020059	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	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	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	0.4万元					
						及时申请拨付	完成						
41030022000 0000051964	新冠肺炎等重点传染病监测	3.20	3.20		弥补新冠肺炎监测成本支出	弥补	本预算内安排财政资金	3.2万元	居民健康水平提高	中长期			
					降低居民健康	降低	提升新冠病毒监测能力	提升					
802023	洛阳市第	840.54	840.54										
41030020000 0000034489	监管人员补贴	5.10	5.10		年补助总额	5.1万元	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	≥95%	
							补助发放及时率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
41030020000 0000035234	老试点库离休人员离休金	53.44	53.44		每年补助总额	53.44047万元	发放补助人数	6人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放准确率	100%					
41030021000 00Z8020027	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	≥95%	
							补贴床位数	1630张					
							补助发放及时率	≥95%					
41030020000	公立医院				补助标准	≥130万	工程完成及时性	及时	医疗服务提升	提升	就医群众满意	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000051968	综合改革 补助资金	130.00	130.00				安防工程建设数量	1套					
802024	洛阳市妇	61332.73	61332.73				工程合格率	100%					
41030021000 00Y8020189	床位补贴	480.00	480.00			补贴标准	4000元/ 张	补贴床位数	≥1200张	受益人群幸福感和获得感	提升	住院人员满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%	补贴政策落实情况	较好落实		
								补贴发放及时率	≥95%	减轻医院经济支出负担	有效减轻		
41030022000 0000040417	转移财政 老试点库 离休人员 离休金	23.70	23.70			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	3人	离休人员生活有所保障	较上年提 高	离休人员满意 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				
41030022000 0000052413	地方公共 卫生项目 -豫财社 2021-104	50.00	50.00			妇幼保健专科 建设补助标准	5万元	区域母婴安全保障管理 中心数	1个	全市婴儿死亡率	4.3%	服务对象满意 度	≥90%
								按照计划妇幼保健专科 创建率	100%				
41030022000 0000052804	2021年医 疗服务与 保障能力	18.09	18.09			公立医院百元 医疗收入的医	较上年降 低	医疗服务收入占公立医 院医疗收入的比例	较上年提 高	公立医院出院者平均医 院费用增长比例	较上年降 低	公立医院职工 满意度	≥79%
								公立医院平均住院日	较上年降				
41030022000 0000052805	地方公共 卫生项目	10.00	10.00			妇幼保健专科 建设补助标准	5万元	省级孕产期保健专科单 位	2家	卫生监督执法能力和服 务水平	持续提升	群众满意度	≥80%
								辖区新生儿访视率	≥85%				
41030022000 0000052828	洛阳市儿 童医院新 建工程	60620.94	60620.94			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 万元	患者满意率	≥85%
								国家相关标准	确保该项 目建筑工 程质量符 合国家相	医疗服务水平、社会发 展能力、就业岗位等	医疗服务水 平、社会 发展能 力、就业		
								实施周期	4年	施工扬尘、噪音污染控 制措施	促进医院 健康发展		
41030022000	2021年度 医疗服务	130.00	130.00			公立医院百元 医疗收入的医	较上年降 低	医疗服务收入占公立医 院医疗收入的比例	较上年提 高	公立医院出院者平均医 院费用增长比例	较上年降 低	公立医院职工 满意度	≥79%

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
0000053206	与保障能 力提升	150.00	150.00				公立医院平均住院日	较上年降 低					
802027	洛阳市第	174.00	174.00										
41030022000 000009786	床位补贴	80.00	80.00		补助标准	≥4000元	补贴床位张数	≥200张	提升医疗服务情况	提升	受益人群满意	≥99%	
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	100%	补助政策的影响情况	影响深远			
41030022000 000009825	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%	可持续	可持续			
							补助发放及时率	100%					
802028	洛阳市第	5190.81	5190.81										
41030020000 0000032410	离休生活 补贴	16.28	16.28		年补助总额	14.96万	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	退休人员满意	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41030021000 00Z8020026	床位补助	260.00	260.00		补助标准	4000元/	补贴床位张数	650张	补助政策落实情况	较好落实	就医人员满意	≥99%	
							补助发放准确率	100%	补助政策的影响情况	影响深远			
							补贴发放及时率	100%					
41030022000 0000052823	卫生健康 领域第一 批中央预 算内投资 项目	262.98	262.98		项目开工率	≥90%	支持项目数量	4个	完成量	≥95%	满意	100%	
							工程项目验收通过率	≥95%	医疗卫生配置	逐步完善			
							新建设施达到当地抗震 设防要求	100%					
41030022000 0000052824	洛阳市中 医院伊滨 医院门诊	4651.55	4651.55		项目开工率	≥90%	支持项目数量	4个	完成量	≥95%	满意	100%	
							工程项目验收通过率	≥95%	医疗卫生配置	逐步完善			
802029	洛阳市直	48.90	28.90		20.00								
41030021000 00Y8020078	劳务费	48.90	28.90	20.00	全年项目支出	48.9万元	提升医院整体形象,提 高工资发放合规率	≥90%	为离退休干部及周边居 民提供基本的医疗服 务,社会效益和服务水 平	提升	员工满意度	≥90%	
							全年共计聘用人员人数	18人次	保证临床医疗服务的正 常运行	≥90%			
							按月分布使用,工资发 放及时率	及时	提高工作效率	提升			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
										城市公交	提升		
802033	洛阳市卫	225.92	225.92										
41030021000 00Y8020072	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 交纳水 费,不出 现因欠费	大楼各单位职 工满意度	≥99%	
					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					
41030021000 00Y8020085	公车运行 费	5.52	5.52		年度预算	5.52万元	公车数量	11辆	公车运行费	逐年下降	职工满意度	≥95%	
							车辆安全状况	符合安全 技术指标	公车使用状况	≥95%			
							车辆用油,维修,保险 等费用支出及时率	≥95%	严格公车使用范围	100%			
41030021000 00Y8020107	日常维护 费	12.43	12.43		全年日常维修、 设备维修保养 总费用	12.91万 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					
41030021000 00Y8020140	电费	41.50	41.50		每度电费用	0.585元/ 度	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	大楼各单位职 工满意度	≥99%	
					全年电费	41.5万元	2021年预估使用电量	≥70万度					
							每月20日前交纳电费	不拖欠电					
					物业服务总成 本	58.3万元	公共设施设备完好率	≥95%	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	大楼上班人员 满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020151	物业管理 费	58.30	58.30		物业服务平均 费用	48.6元/ 平方米	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			
							物业管理面积	11997平					
							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					
41030021000 00Y8020159	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	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					
41030021000 00Y8020160	卫生监督 费--办公 费	4.90	4.90		全年办公费	4.9万元	办公用品可使用率	≥95%	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%	
							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					
							复印纸购买量	≥20箱					
							办公用品购买量	≥10箱					
							书报杂志订阅量	≥200份					
41030021000 00Y8020162	卫生监督 费--专用 材料费	1.70	1.70		全年检测试剂 检测耗材总费	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 顺利进行	保障卫生 监督检测 工作顺利			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
	材料费						购买检测试剂、检测耗 材量	≥500支 、套					
							采购完成时间	≤10天					
41030021000 00Y8020164	食品卫生 专项治理 -差旅费	2.24	2.24		全年差旅费支 出	2.24万元	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 准报销差					
							出差目标达成率	≥99%					
							出差天数	≥200天					
							出差人数	100人次					
41030021000 00Y8020248	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	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			
							按发票金额准确结算	准确	消除消防安全隐患	100%			
41030021000 00Z8020036	现制现售 水-委托 检测费	5.50	5.50		全市现制现售 水检测费	5.5万元	检测水质样品数量	23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	群众满意度	≥95%	
							对检测报告采纳度	≥98%	群众对饮用水问题投诉	从快从 严处理 群众 投诉举 报			
							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	38项										
41030022000 0000051966	提前下达 2021年基 本公共卫 生服务中 心补助资	30.87	30.87		结转资金	30.87万	被监督执法单位	≥120家	财政资金使用效率	逐步提高	群众满意度	≥85%	
							双随机抽查完成率	100%	提高人民群众公共卫生 安全意识	逐步提高			
							年度前工作完成率	100%					
41030022000	地方公共	19.50	19.50		卫生监督培训 人次	100人	职业卫生分类分级试点	1家	卫生监督执法能力和服 务水平	持续提升	群众满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						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	
0000051967	卫生项目	12.59	12.59				职业卫生分类 分级监督执法	10万元	卫生监督机构规范化建 设合格率	≥90%				
802034	洛阳市疾	734.68	682.48		52.20									
41030021000 00Y8020062	运行保障 中央空调 维保	50.00	50.00			年总成本	≤50万元	设备故障排除率	≥95%	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%	
								年维保次数	4次					
								设备维修及时率	≥95%					
41030021000 00Y8020063	运行保障 消防安全 维护	4.00	4.00			保障消防设施 维护总成本	4万元	年消防设备维保四次	4次	防控疾病,保障人民身 体健康,保障消防设 施正常运转率	100%	职工消防安 全满意度	≥95%	
								消防设施及时维保完成 率	100%	可持续发展	完成			
								消防设施维保率	100%	疾控中心是公益一类事 业单位,无经济效益	完成			
41030021000 00Y8020064	运行保障 水电费	47.90	47.90			年水电费总支 出成本	≤47.9万 元	一年约需120万度电,	≤120万 度电	保障大楼亮化、疾控工 作运转	较好保障	单位职工满意 度	≥95%	
								每月支付一次,及时处 置停电停水事故	及时					
								供电供水正常率	100%					
41030021000 00Y8020066	运行保障 物业费	77.00	77.00			年成本支出	≤77万元	年物业保洁面积	16000平 方米	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					
								保障疾控机构正常运转 率	≥95%					
41030021000 00Y8020067	运行保障 水电维护	5.00	5.00			年水电维修成 本	≤5万元	保障水电设备工作正常 率	100%	无经济效益	完成	办公人员满意 度	≥95%	
								年维修次数	100次	能够可持续发展	完成			
								采购水电零星维修耗材 数量	≤200件	防控疾病,保障人民身 体健康,保障水电设施 维护率	100%			
								及时保障水电维修率	100%	无生态效益	完成			
41030021000 00Y8020068	运行保障 绿化养护 垃圾清运	7.00	7.00			绿化养护,垃 圾清运等总成 本	≤7万元	保障绿化植物成活率, 垃圾清理率	98%	防控疾病,保障人民身 体健康,保障绿化养 护,垃圾清运等支出	提升	服务企业满意 度	≥95%	
								年绿化养护垃圾清运面 积	≥16000 平方米					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
								及时清运垃圾率	100%				
41030021000 00Y8020069	运行保障 电梯维保 支出	4.00	4.00			电梯维保费年 成本	≤4万元	电梯故障及时维保率	≥95%	防控疾病,保障人民身 体健康	提升	职工满意率	≥95%
								维保电梯部数	3部				
								保障三部电梯正常运转 维修率	≥95%				
41030021000 00Y8020070	冷链运作 经费	10.00	10.00			年冷链项目总 成本	≤10万元	冷链车辆数量	2台	疾控中心是公益一类事 业单位,无经济效益	完成	服务对象满意 度	≥95%
								因欠费导致停电次数	0次	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	完成		
								冷库供电及时性	及时	可持续发展	完成		
								冷库用电量	≥10000	无生态效益	完成		
								冷链设备维保次数	2次				
								冷链车辆故障排除率	≥95%				
								冷链设备故障排除率	≥95%				
								车辆维修完成时限	≤3天				
41030021000 00Y8020071	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	全市计划免疫督导差费 完成率	100%	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	≥95%	疫苗接种门诊 满意度	≥95%
						计划免疫政策 宣传费支出1万	≤1万元	计划免疫督导差费	4次	可持续发展	完成		
						全市计划免疫 培训支出成本6	≤6万元	全市计划免疫政策宣传 完成率	100%				
								全市计划免疫政策宣传 到位率	≥95%				
								市计划免疫差费完成率	≥95%				
								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	≥95%				
								市计划免疫培训及时完 成率	100%				
		年支出成本	≤83万元	及时完成维修任务率	≥95%	无经济效益	完成	办公对象满意	≥95%				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Y8020082	维修维护 费	83.00	51.00	32.00			维修维护面积	≥2000平 方米	无生态效益	完成			
							办公楼、实验楼正常运 转率	≥95%	能够可持续发展	完成			
							仪器设备维保台数	≥300台 (套)	防控疾病,保障人民身 体健康	较大提升			
							仪器设备正常运转率	≥95%					
41030021000 00Y8020084	差旅费	2.00	1.00	1.00	年出差成本	≤2万元	出差需求保障情况	及时	促进工作落实	工作能力 提升	出差人员满意 度	≥95%	
							出差目标达成率	≥95%	提升服务水平	服务水平 有效提升			
							出差人数	≤50人					
41030021000 00Y8020086	印刷费	4.00	2.00	2.00	总成本支出	≤4万元	印刷质量是否合格	是	防控疾病,保障人民身 体健康	较好保障	印刷资料使用 对象满意度	≥95%	
							印刷费次数	20次					
							印刷及时性	及时					
41030021000 00Y8020088	办公设备 购置	44.20	27.00	17.20	年成本支出	≤44.2万 元	保障办公设备采购台数	≥80台套	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	≥95%	
							采购及时性	及时					
							办公设备采购质量合格 率	100%					
41030021000 00Y8020227	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	≥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					
41030022000 0000041608	洛阳市市 级供水厂 出水 and 用 户水龙头 水质监测	15.66	15.66		年总成本	≤15.66	一年共监测160份水样	≥160份	可持续发展	完成	服务群众满意	≥95%	
							依据国家《生活饮用水 卫生标准》(GB 5749- 2006)	100%					
							1-12月,分季实施,全 年分4次实施	4次					
					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,任务完成率	100%	服务群众满意 度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000041609	预防性体 检和卫生 检验经费	20.00	20.00					按照年度工作计划,在 规定时间工作完成率	≥95%	保障全市人民身体健康 、优化企业工作环境、 减轻企业负担	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	≥95%				
41030022000 0000041610	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	为群众和企业减轻负 担,减免费用约110万/ 年	100%	群众满意度	≥95%
								完成放射性职业病危害 预评价和控制效果评价 个数	≥20个	保障全市人民身体健康	≥95%		
								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	≥95%				
								完成全市放射工作人员 个人剂量检测人数完成 率	≥95%				
								及时高效完成计划率	≥95%				
41030021000 00Y8020094	移动核酸 检测车购 置质保金	22.50	22.50			总成本	≤22.5万 元	质保车辆台数	1台	提升核酸检验检测效率 能力	明显	核酸检测车辆 使用者满意率	≥95%
								及时支付率	100%	能够可持续发展	有效提升		
								车辆及设备完好率	100%				
41030021000 00Y8020099	提前下达 2021年重 大传染病 防控项目 经费-市	15.81	15.81			项目资金总成本	≤74.01 万元	保障重大传染病防控结 转资金支付率	95%	防控重大传染病	有效防控	执行任务对象 满意度	≥95%
								支付及时率	95%				
								完成重大传染病防控工作 任务	完成上级 交办任务				
41030021000 00Z8020012	地方公共 卫生项目	7.60	7.60			年度支出成本	≤7.6万 元	慢性病筛查完成率	≥95%	人群健康意识和慢性 病危险因素知晓率	提高	群众满意度	≥95%
								及时高效完成计划率	≥95%	减轻企业负担	≥95%	企业对象满意	≥95%
								慢性病筛查检测点数	1处	保障全市人民身体健康 、	≥95%		
										为群众和企业减轻负 担,减免费用约110万/ 年	≥110万 元		

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
										优化企业工作环境、	≥95%		
41030021000 00Z8020013	结转2021 年重大传 染病防控 项目经费 -市县	15.81	15.81			年成本支出	≤15.81 万元	艾滋病规范化随访干预比例	≥95%	公共卫生均等化水平提高	中长期	群众满意度	≥95%
								艾滋病血液样本核酸检测	100%	保障全市人民身体健康、居民健康水平提高	中长期		
								年度内完成工作计划	≥95%				
41030021000 00Z8020014	结核病防 控项目经 费	25.00	25.00			年经费投入25 万元	100%	肺结核患者成功治疗率。	≥90%	可持续	完成	患者满意度	≥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。	100%	减少结核病传染率	100%		
								管理肺结核患者比率	≥85%	避免因病致贫的发生	100%		
								发现并治疗结核病患 者比率	≥85%	提高结核病防治知识知 晓率,正确咳嗽,降低 外界环境传染的几率。	100%		
										减少肺结核传染的发生	100%		
										及时处置疫情保障人 民身体健康和稳定	100%		
41030021000 00Z8020015	结算下达 重大传 染病防 控补助 资金- 市县	214.18	214.18			年总成本	≤214.18 万元	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	公共卫生均等化水平提高	中长期	群众满意度	≥95%
								艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	可持续发展	完成	上级部门满意度	≥95%
								艾滋病血液样本检测	100%	保障全市人民身体健康 和社会和谐稳定,工作 完成率	100%		
										为市政府及时准确向 社会公开饮水安全信息 和维护公众健康提供科 学依据	100%		
41030021000 00Z8020018	世行卫十 项目还本 支出	12.50	12.50			债务成本	12.5万元	债务还本次数	2次	促进当地经济社会发 展,为人民健康提供保 障	较好保障	财政局满意度	100%
								债务还本率	100%	可持续发展,促进当地 经济社会发展,为人民 健康提供保障	较好保障		
								债务支付及时率	100%				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030021000 00Z8020019	世行卫十 项目付息 支出	0.80	0.80			利息成本	0.8万元	利息及时支付率	100%	项目的顺利实施，能有效提升我市结核病防治能力、促进当地经济发展、社会稳定。	明显	财政局满意度	100%
								年支付次数	2次				
								利息支付率	100%				
802036	洛阳市紫	2.80	2.80										
41030021000 00Y8020112	培训费	2.80	2.80			参训人员平均 标准	≤140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	12.80	12.80										
41030021000 00Z8020030	床位补贴	12.80	12.80			指标1：年预算	12.8万元	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：政府满	≥85%
								指标1：编制床位	32张	指标1：政府责任	充分体现	指标2：患者满	≥85%
								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3：医院满	≥90%
										指标1：财政投入乘数	倍增		
										指标1：生态环境影响	可控		
										指标2：患者负担	逐步减轻 经济负担		
						指标3：患者经济负担	有所减轻						
802090	洛阳市第 三人民医 院(洛阳	366.60	366.60										
41030021000 00Y8020192	床位补贴	204.00	204.00			补助标准每年	0.4万元/ 张	床位补贴发放及时性	及时	政策的影响情况	影响深远	患者对医院服 务问题满意度	≥95%
								床位补贴发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	群众对看病难, 看病贵的问题	≥95%
								床位数	510张	就医人群幸福感	提升	主管部门对医 院服务能力满	≥95%
41030021000 00Y8020225	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	≥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%

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
							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			
							发放补助人数	380人					
		16351.25	16351.25										
802001	洛阳市卫	16351.25	16351.25										
41030022000 0000016001	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	178.52	178.52		指标2: 国家、省、市、县四级	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	178.52万	指标1: 对象确认准确	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			
41030022000 0000020124	国家计划生育家庭特别扶助制度	475.65	475.65		指指标1: 独生子女伤残每人	4200元	指标1: 符合条件申报对奖覆盖率	100%	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对象满意率	≥95%	
					指指标2: 独生子女死亡每人	5400元	指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标	12月底前发放到位	指标2: 家庭生活	改善			
					指指标3: 一级并发症每人每	4800元	指标1: 全市所有符合条件的申报对象	≤4178人	指标1: 社会稳定水平	逐步提高			
					指指标4: 二级并发症每人每	3600元			指标2: 政府信誉	得到维护			
					指指标5: 三级并发症每人每年发放标准	2400元			指标1: 实施计划生育特殊困难家庭扶助政策	缓解计划生育特殊困难家庭困难, 提高家庭发			
									指标2: 实施计划生育家庭奖励扶助制度	关爱计划生育特殊困难家庭, 使他们感情上			
					指标1: 每人每年发放标准	960元	指标1: 全市所有符合条件的申报对象	≤140812人	指标1: 社会稳定水平	逐步提高	指标1: 受益对象满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000020125	河南省城 镇独生子女 父母奖励 扶助	2654.44	2654.44		指标2: 省、市、县三级按比例承担	省级承担一般县区50%, 贫困县60%, 市	指标1: 对象确认准确率	100%	指标1: 家庭收入	增加			
					指标3: 年预算	2654.44	指标2: 资金落实率	100%	指标2: 家庭生活	改善			
							指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标	12月底前发放到位	指标2: 政府信誉	得到维护			
									指标1: 实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度	缓解城镇独生子女家庭的养老等问题, 提高			
41030022000 0000020127	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助	822.06	822.06		指标1: 享受对象每人每年补	600元	指标1: 全市所有符合条件的申报对象	≤34253人	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对象满意率	≥95%	
					指标2: 所需财政资金市、县	= 40%:60%	指标1: 对象确认准确率	100%	指标2: 家庭生活	改善			
					指标3: 年预算	822.06万	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时限	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的养老问题, 提高家庭发			
41030022000 0000020128	洛阳市部分计划生育特殊困	524.79	524.79		指标3: 女方40至48周岁的独生子女死亡的	1800元/人.年	指标1: 全市所有符合条件的申报对象	≤4681人	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对象满意率	≥95%	
					指标4: 所需资金市、县两级按财权事权比	= 40%:60%	指标1: 对象确认准确率	100%	指标2: 家庭生活	改善			
					指标5: 年预算	524.79万	指标2: 资金落实率	100%	指标2: 政府信誉	得到维护			
					指标1: 女方年满49周岁独生子女死亡和独生子女一级残	3600元/人.年	指标1: 按工作计划及时完成年度工作目标	12月底前发放到位	指标1: 社会稳定水平	逐步提高			

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						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	
	难家庭救 助					指标2: 女方年 满49周岁的独 生子女二级以 下残疾的夫妻 扶助标准	1800元/ 人.年				指标1: 实施计划生育特 殊困难家庭扶助政策	缓解计划 生育特殊 困难家庭 困难, 提 高家庭发		
											指标2: 实施计划生育家 庭奖励扶助制度	关爱计划 生育特殊 困难家 庭, 使他 们感情上		
41030022000 0000020212	洛阳市农 村计划生 育低保对 象生活补 助	104.47	104.47		指标1: 每人每 年发放标准	600元	指标1: 全市所有符合 条件的申报对象	≤4353人	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对 象满意率	≥95%		
					指标2: 所需资 金市、县两级 按财权事权比	= 40%:60%	指标1: 对象确认准确 率	100%	指标2: 家庭生活水平	改善				
					指标3: 年预算	104.47万	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: 按时发放到位	年底前发 放到位	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 和计划生 育双女家 庭养老问 题, 提高				
								指标2: 实施计划生育家 庭奖励扶助制度	保障和改 善民生, 促进社会 和谐稳定					
					指标1: 每人每 年发放标准	5760元	指标2: 资金落实率	100%	指标1: 家庭收入	增加	指标1: 受益对 象满意率	≥95%		
					指标2: 所需资 金市、县两级 按财权事权比	= 40%:60%	指标1: 按工作计划及 时完成年度工作目标	12月底前 发放到位	指标2: 家庭生活	改善				
					指标3: 年预算 资金	6.4万元	指标1: 全市所有符合 条件的申报对象	26人	指标1: 社会稳定水平	逐步提高				
	洛阳市计						指标1: 对象确认准确	100%	指标2: 政府信誉	得到维护				

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标										
						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			
41030022000 0000020253	划生育特 殊家庭养 老扶助	6.40	6.40						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 庭的养老 问题, 提 高家庭发			指标2: 实施计划生育家 庭奖励扶助制度	保障和改 善民生, 促进社会 和谐稳定		
41030022000 0000020295	计划生育 特殊家庭 住院护理 保险费补 贴和实施 试管婴儿 辅助生殖 技术补贴	73.50	73.50		指标1: 商业保 险每天支付住 指标2: 每人每 年购买保险费 指标3: 市级与 县级承担资金 指标4: 年预算 资金	≥150元 350元 40%: 60% 73.5万元	指标1: 符合条 件的享受对 象 指标2: 年住院 护理补贴天 数 指标1: 对象确 认准确率 指标2: 资金落 实率	≤4178人 ≤90天 100% 100%	指标1: 家庭收 入 指标2: 家庭生 活 指标1: 社会稳 定水平 指标2: 符合现 行计划生育 政策	增加 改善 逐步提高 符合	受益对象满 意率	≥95%	指标1: 实施计 划生育特 殊家庭住 院护理补 贴保 险制度 指标2: 实施计 划生育特 殊家庭住 院护理补 贴保 险制度	保障和改 善民生, 促进社会 和谐稳定 提高住院 病人幸福 感		
41030022000 0000020958	县级公立 医院零差 率补助	107.66	107.66		指标1: 公立医 院百元医疗收 入的医疗支出 (不含药品收 支) 指标2: 年预算 资金	低于上年 全国平均 水平或当 地上年水 平 107.66万 元	指标1: 全市县 级公立医 院 药品价格 降低 指标1: 公立医 院平均 住院日	24个 15% 低于上年 全国平均 水平或当 地上年水 平	指标1: 医院医 疗收入 指标2: 患者经 济负担 指标1: 基层医 疗卫生机 构诊疗人 次数占医 疗卫生机 构诊疗总 人次数 的比例	减少损失 逐步减轻 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 指标2: 住院 者满意 率 指标3: 公立 医院医 职工满 意率	≥85% ≥85% ≥85%	指标1: 按工 作计划及 时完成年 度工作目 标及时 率 指标1: 医疗 环境	逐步改 善		

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							
						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: 医患关系	理解和谐		
41030022000 0000020959	村卫生室 实施基本 药物制度 市级资金	85.00	85.00		指标1: 按照常住人口减去城镇人口数对村	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: 患者满意度	≥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	3021个	指标2: 患者看病负担	有效降低			
							指标2: 覆盖农村居民	250万人	指标1: 国家政策覆盖率	100%			
									指标2: 国家政策执行力	100%			
41030022000 0000020960	宫颈癌和 乳腺癌免 费筛查	232.88	232.88		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	2022/1/1					
							指标2: 免费筛查结束时间	2022/12/31					
41030022000	预防出生 缺陷产前 筛查、新 生儿筛	258.00	258.00		指标3: 新生儿“两病”筛查	45元/例	指标1: 免费产前超声筛查率	≥55%	指标2: 免费筛查结束时间	2020/12/31	指标1: 参检群众满意度	≥80%	
					指标1: 免费产前超声筛查	160元/例	指标2: 免费血清学筛查率	≥55%	指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%			
					指标2: 免费血清学筛查	140元/例	指标3: 新生儿“两病”筛查率	≥90%	指标1: 出生缺陷防治知识普及	逐步提高			
					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%					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
0000021005	职业病筛 查及产前 诊断三项 免费	558.00	558.00			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 2020/1/1						
41030022000 0000022005	基本公共 卫生服务 补助	2361.29	2361.29			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3: 城乡居民公共卫 生差距 不断缩小	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1: 树立绩效意识和 成本意识 有所提高	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2: 加强社会监督, 提高政府公信力 逐步提高	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 逐步提高	指标1: 财政资金使用效 益					
							指标1: 严重精神障碍 患者健康管理率 ≥80%	指标2: 财政投入乘数 倍增					
							指标2: 肺结核患者管 理率 ≥90%	指标1: 为群众健康 提供服务					
							指标3: 传染病和突发 公共卫生事件报告率 ≥95%	指标2: 工作者和患者健 康权益 得到保障					
							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						
					指标4: 年预算 资金 1800万元	指标1: 签约服务人数 ≤600万 人	指标1: 财政资金使用效 益 逐步提高	指标1: 居民签 约服务知晓率 ≥95%					
					指标1: 城乡居 民医保门诊统 筹基金按参保 人数人均 22元	指标2: 签约服务内容 3项(基 础包、中 级包、高 级包)	指标2: 财政投入乘数 倍增	指标2: 居民签 约服务满意度 ≥96%					
					指标2: 按照国 家、省有关要 求, 基本公共 5元	指标1: 实现人人享有 基本医疗服务的目标 ≥98%	指标1: 家庭医生签约吸 引力 逐步增加	指标3: 政府公 信率 ≥90%					

部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
41030022000 0000022006	家庭医生 签约服务 费	1800.00	1800.00			指标3: 财政补 助市、县按3: 7比例承担	10元	指标2: 服务全市人 群, 力争本年每个家庭	拥有1名 家庭医生 、每个居 民拥有1 份电子健	指标2: 平时健康	有人管		
								指标1: 按工作计划完 成年度目标任务及时率	100%	指标3: 需要医疗服务	有人帮		
										指标1: 家庭医生签约服 务氛围	持续良好		
										指标2: 家庭医生签约 服务绩效考核	鼓励引进 第三方评		
										指标3: 家庭医生签约服 务管理	逐步完善		
41030022000 0000022007	乡村医生 专项补助	522.00	522.00			指标2: 每人每 月发放补助标	300元	指标1: 发放生活补助 的老年乡村医生数	≤3628人	指标1: 乡村医生队伍稳 定性	持续加强	指标1: 政府公 信率	≥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: 乡村医生养老问 题	逐步缓解	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: 基层医疗服务能 力	逐步提高		
										指标2: 基层卫生人员综 合素质	逐步提高		
										指标1: 财政资金使用效 益	逐步提高		
										指标2: 老年乡村医生待 遇	逐步提高		
41030022000 0000022008	名医名护 津贴	52.00	52.00			指标1: 特级名 医名护每届补 助资金 (5000	10万元	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: 财政资金使用效 益	逐步提高	指标1: 政府公 信力	≥85%
						指标2: 优秀名 医名护每届补 助资金 (3000	18万元	指标2: 三年一届, 每 届评选优秀名医、名护 各 30 名	30名	指标2: 财政投入乘数	倍增	指标2: 患者满 意率	≥90%
						指标3: 百佳名 医名护每届 (2000元/人)	24万元	指标3: 三年一届, 每 届评选百佳名医、名护 各 60 名	60名	指标3: 医护人员队伍建 设	提高素质	指标3: 医护人 员满意率	≥90%
								指标1: 届期内实施动 态管理, 由市卫健委组 织考核	考核结果 为合格 (称职)	指标1: 医护人员工作热 情	有所提高		
								指标1: 实行届期制	三年一届	指标2: 医护人员荣誉感 获得感	明显增强		

