

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
卫生健康委员会部门2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫 生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健 康委员会 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策、规划。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

(三)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

(四)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。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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。

(六)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。

(七)监督实施全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(八)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，完善落实计划

生育政策。

(九)加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟定全区中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，区红十字会和计划生育协会的业务工作。

(十三)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年收入总计 1201.83 万元，支出总计 1201.83 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1201.83 万元，增加 100%；支出增加 1201.83 万元，增加 100%，主要原因：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会为 2021 年 6 月 21 日成立单位，未参与 2021 年预算编制，2021 年预算收入与支出数均为 0。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年收入合计 1201.83 万元，其中：一般公共预算 1201.83 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年支出合计 1201.83 万元，其中：基本支出 162.56 万元，占 13.53%；项目支出 1039.27 万元，占 86.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1201.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1201.83 万元，增加 100%，主要原因：新乡市平原

城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会为 2021 年 6 月 21 日成立单位，未参与 2021 年预算编制。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1201.83 万元。其中：社会保障和就业（类）支出 1 万元，占 0.08%；项目支出（类）1200.83 万元，占 99.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.56 万元。其中：人员经费支出 141.35 万元，占 86.95%；公用经费支出 21.21 万元，占 13.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 6.75 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 6.75 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6.75 万元，其中公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费 6.75 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与 2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加6.75万元，主要原因：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会为 2021年6月21日成立单位，2021年公务用车运行维护费为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 21.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年政府采购预算安排 9 万元，其中：其中政府采购工程预算0元，政府采购货物预算9万元，为五乡镇卫生院发热哨点医疗设备项目尾款；政府采购服务预算0万元。

（三） 绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是救护车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局（委）将按照《预算法》等有关规定，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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,201.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,201.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.00
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	1,200.83
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,201.83	本年支出合计	1,201.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,201.83	支出总计	1,201.83

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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	1,201.83	162.56	141.35	21.21		1,039.27	1,039.27		
			223	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会卫生健康委员 会	1,201.83	162.56	141.35	21.21		1,039.27	1,039.27		
208	01	02		一般行政管理事务	1.00					1.00	1.00		
210	01	01		行政运行	162.56		141.35	21.21					
210	01	02		一般行政管理事务	44.31					44.31	44.31		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	31.66					31.66	31.66		
210	03	02		乡镇卫生院	9.00					9.00	9.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	86.20					86.20	86.20		
210	04	03		妇幼保健机构	94.20					94.20	94.20		
210	04	08		基本公共卫生服务	400.00					400.00	400.00		
210	04	09		重大公共卫生服务	215.40					215.40	215.40		
210	04	99		其他公共卫生支出	85.00					85.00	85.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	27.50					27.50	27.50		
210	99	99		其他卫生健康支出	45.00					45.00	45.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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	1,201.83	一、本年支出	1,201.83	1,201.83	1,201.83		
(一) 一般公共预算拨款	1,201.83	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,201.83	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,200.83	1,200.83	1,200.83		
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,201.83	支出合计	1,201.83	1,201.83	1,201.83		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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	1,201.83	162.56	141.35	21.21		1,039.27	1,039.27		
			223	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会卫生健康委员 会	1,201.83	162.56	141.35	21.21		1,039.27	1,039.27		
208	01	02		一般行政管理事务	1.00					1.00	1.00		
210	01	01		行政运行	162.56	162.56	141.35	21.21					
210	01	02		一般行政管理事务	44.31					44.31	44.31		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	31.66					31.66	31.66		
210	03	02		乡镇卫生院	9.00					9.00	9.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	86.20					86.20	86.20		
210	04	03		妇幼保健机构	94.20					94.20	94.20		
210	04	08		基本公共卫生服务	400.00					400.00	400.00		
210	04	09		重大公共卫生服务	215.40					215.40	215.40		
210	04	99		其他公共卫生支出	85.00					85.00	85.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	27.50					27.50	27.50		
210	99	99		其他卫生健康支出	45.00					45.00	45.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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编码		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				162.56	141.35	21.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.50	38.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.18	88.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		8.28
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.75		6.75
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.21		3.21
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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	
6.75		6.75		6.75	

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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

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		
			1,039.27	1,039.27							
	223	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	1,039.27	1,039.27							
其他运转类	公用支出—专项工作—老龄事务工作经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—卫计工作代管费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人员支出—参事人员—劳务派遣人员经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	11.67	11.67							
其他运转类	公用支出—伙食费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	2.64	2.64							
其他运转类	人员支出—其他—遗属补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	1.16	1.16							
其他运转类	医疗卫生—管委会医务室急救服务	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	医疗卫生—脱贫人口家庭医生签约费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	10.50	10.50							
其他运转类	医疗卫生—办理健康证费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	医疗卫生—五乡镇卫生院发热哨点医疗设备项目尾款	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	医疗卫生—基本药物制度补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	医疗卫生—老年乡医补助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	61.20	61.20							
其他运转类	医疗卫生—宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查项目	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	46.84	46.84							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会		
年度履职目标	1、加强专业知识学习, 仔细贯彻落实习近平总书记“实施健康中国战略”, 掌握医改政策、人口计生工作规律, 增强解决复杂问题的能力, 业务水平不断提高。 2、持续做好疫情防控工作, 对疫情发展进行立马研判, 根据疫情发展采取有效措施, 确保人民生命安全和身体健康。 3、提升医疗服务整体水平, 做实民生实事纾忧解困 4、稳步实施国家基本公共卫生服务工作 5、认真落实健康扶贫政策			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗卫生—基本公共卫生服务经费	国家基本公共卫生服务项目, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的内容, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接受益。		
	巩固脱贫—巩固拓展脱贫攻坚成果健康帮扶信息化平台建设项目	根据文件要求, 建设平原示范区卫健委健康帮扶信息化服务平台, 建设手机APP项目工程, 执行监测群体一户一码服务, 透过信息化平台了解监测户动态健康风险		
	公用支出—专项工作—卫计工作代管费	疾病预防控制、卫生监督、行政服务、村医培训、妇幼保健代管		
	公用支出—专项工作—新冠肺炎防治经费	落实新冠肺炎疫情防控各项工作		
	卫生—医共体信息化建设资金	建设医共体需购置软、硬件设备, 端口对接费, 软件服务费等, 通过建立信息化建设平台, 实现远程会诊, 方便辖区居民就医。		
	医疗卫生—脱贫人口家庭医生签约费用	对符合条件的老年乡村医生, 每人每月生活补助300元。2021年符合条件领取老年乡村医生生活补助的人数约为170人, $170人*300元*12月=61.2$ 万元。		
	公用支出—其他—卫生创建经费	做好病媒生物防制及卫生单位创建		
	公用支出—专项工作—公共卫生服务中心咨询费	组织编制公共卫生服务中心项目可研报告, 预算评审等前期申报材料		
	公共服务建设—医疗—公共卫生服务中心一期建设费用	公共卫生服务中心初步规划建筑面积约1800平方米, 包含疾病预防控制中心、卫生监督所业务用房(拟租用龙源新镇二期商铺, 年租金约50万元), 公共卫生服务中心与卫健委合并办公, 并按照省市要求建设P2实验室。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,201.83		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,201.83		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	162.56		
(2) 项目支出	1,039.27			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥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	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		<p>预决算信息公开性</p>	公开	<p>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。</p>	
		<p>资产管理规范性</p>	规范	<p>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。</p>	
	绩效管理	<p>绩效目标编制完成率</p>	100%	<p>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%</p>	
		<p>绩效监控完成率</p>	100%	<p>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%</p>	
		<p>绩效自评完成率</p>	100%	<p>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%</p>	
		<p>部门绩效评价完成率</p>	100%	<p>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%</p>	
		<p>评价结果应用率</p>	100%	<p>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%</p>	
	产出指标	重点工作任务完成	<p>年度主要任务 1 计划完成率</p>	≥90%	<p>1. 20.6992*6.6=136.61472万元；2. (20.6992-16.34) * (70-6.6) =276.37328万元；3. 绩效评价+培训=10万元。 4. 136.61472+276.37328+10=422.988</p>
			<p>年度主要任务2计划完成率</p>	≥90%	<p>根据初步市场了解信息化服务平台初期开发建设费用25-30万之间</p>
			<p>年度主要任务 3计划完成率</p>	≥90%	<p>代管疾病预防控制、卫生监督、行政服务、村医培训、妇幼保健工作</p>
<p>年度主要任务 4 计划完成率</p>			≥95%	<p>无疫小区创建及冷链食品市场新冠病毒核酸检测每周1次，一季度结算一次；针对人群随时开展各项工作</p>	
<p>年度主要任务 5计划完成率</p>			≥95%	<p>根据第三方公司测算清单，五乡镇卫生院每家20万</p>	
<p>年度主要任务 6计划完成率</p>			≥90%	<p>根据新卫基层【2018】8号文，贫困人口签约服务费个人支付的30元由市、县（市、区）财政按照3:7的比例配套，区级财政应负担人均21元，5000人*30元*70%=10.5万元。</p>	
<p>年度主要任务 7 计划完成率</p>			≥90%	<p>根据豫政〔2021〕25号要求，为保障五乡镇创建国家、省、市级卫生单位病媒生物消杀及工作经费，龙源办事处及五乡镇，30万元*6=180万元</p>	
<p>年度主要任务 8计划完成率</p>			≥90%	<p>公共卫生服务中心估算总投资约1500万元，编制前期申报材料经费20万元</p>	

		年度主要任务 9 计划完成率	≥90%	公共卫生服务中心估算总投资约1500万元，其中场地年租赁费和基础装修费用约400万元，实验室设备和家具费用800万元、净化和防护工程约300万元。实验室按功能分为病源实验室用于核酸检测和微生物检测，理化实验室用于金属离子、尿碘等元素检测，体检中心用于职业健康体检、健康证办理等常规体检。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	加强专业知识学习，仔细贯彻落实习近平总书记“实施健康中国战略”，掌握医改政策、人口计生工作规律，增强解
		年度工作目标 2实现率	≥95%	持续做好疫情防控工作，对疫情发展进行立马研判，根据疫情发展采取有效措施，确保人民生命安全和身体健康。
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	提升医疗服务整体水平，做实民生实事纾忧解困
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	稳步实施国家基本公共卫生服务工作
		年度工作目标5 实现率	≥95%	认真落实健康扶贫政策
效益指标	履职效益	社会效益	加强推进健康扶贫工作	
		社会效益	提高辖区内医疗环境及水平，保障基本民生建设	
			做好疫情防控工作，加强公共卫生应急体系建设	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
223		1,039.27	1,039.27										
223001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会	1,039.27	1,039.27										
410797220000000010137	医疗卫生—全区干部职工体检费	45.00	45.00		年度经费总支出	≤45万元	办理干部职工体检人数	≥500人	进一步保障全区干部职工身体健	保障	干部职工满意度	>85%	
							体检工作管理	规范					
							经费执行率	100%					
							体检结果错误率	0%					
410797220000000010142	医疗卫生—管委会医务室急救服务	10.00	10.00		年度经费总支出	≤25万元	医疗保障人群覆盖率	100%	切实为全区干部职工提供基本医	保障	干部职工满意度	≥85%	
							基本医疗保障	及时					
							全区需提供医疗保障人数	≥500人					
							保障工作质量	合格					
410797220000000010201	公用支出—专项工作—老龄事务工作经费	1.00	1.00				活动覆盖老年人人群	≥85%	社会化养老和老龄产业发展推进	不断提升	享受政策老年人满意程度	>85%	
							老年人精神文化生活	不断提升					
410797220000000010202	医疗卫生—基本药物制度补助	25.00	25.00		年度经费总支出	≤45万元	区级配套资金	≥95%	乡村医生收入	保持稳定	各项政策人群满意度	≥85%	
							拨付基药补助	及时到位	提高乡村医生服务水平,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉	基本保障			
							保障收入的乡村医生数	全面覆盖					
							层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	≥95%					
410797220000000010203	公用支出—专项工作—新冠肺炎防治经费	200.00	200.00		年度经费总支出	200万	冷链食品核算检测数量	100%	织密疫情防控安全网络	无漏洞	社会群众满意度	≥85%	
							流调、检测、消杀数量	全区					
							无疫小区建设数量	139个					
							冷链食品核算检测质量	应检尽检					
							流调、检测、消杀	无遗漏					
							无疫小区建设标准	达到无疫小区标准					
							无疫小区建设	2022年年底前完成					
							冷链食品核算检测	符合新冠防止手册要求					
410797220000000010204	公用支出—专项工作—艾滋病防治经费	2.00	2.00		艾滋病传播力度	较上年提高	艾滋病防治经费覆盖人群	20万人	社会卫生健康环境	较上年提升	卫生院工作人员满意度	≥90%	
							艾滋病传播蔓延程度	较上年降低					
410797220000000010206	医疗卫生—艾滋病一线工作人员补助	8.40	8.40				发放人数	7人	支付及时率	>90%	艾滋病防治一线医务人员工作满意度	≥90%	
							艾滋病救助工作效果	较上年提升					
410797220000000010207	医疗卫生—65岁以上老年人流感疫苗	50.00	50.00		人均接种费用	130.5元	接种疫苗老年人数量	≥21000人	65岁以上老年人生活满意度	逐年提高	接种人群满意度	≥85%	
					年度经费支出	≤270万元	接种工作规范性	100%	65岁以上老年人流感疫苗实施	有效保障			
410797220000000010208	医疗卫生—免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	30.00	30.00		产前筛查	300元/例	免费“两免”筛查人数	当年实际筛查人数以为准	新生儿出生缺陷率	逐年降低	免费“两免”筛查人员满意度	≥90%	
					新生儿疾病筛查	100元/例	补贴资金管理	规范、有台账					
					年度免费“两免”筛查补助额	30万元	免费“两免”筛查人员符合条件	100%					

								筛查人员政策知晓率	≥80%					
								信息化管理水平	逐步完善					
								回访机制健全性	逐步健全					
								向两免人员反馈筛查结果	及时					
410797220000000010209	医疗卫生—免费两癌筛查项目	17.36	17.36				宫颈癌	49元/人	免费“两癌”筛查补助人数	当年实际筛查人数以为准	农村妇女、城市低保妇女“两癌”发病率	逐年降低	免费“两癌”筛查人员满意度	≥90%
							乳腺癌	79元/人	补贴资金管理	规范、有台账				
							年度免费“两癌”筛查补助额	17.36万元	提高接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%				
									补贴对象准确度	100%				
									信息化管理水平	逐步完善				
									回访机制健全性	逐步健全				
410797220000000010919	公用支出—专项工作—卫生检测费	15.00	15.00				经济总成本	15万	卫生院及卫生室消毒检测数量	283所	保障卫生检测实施	保障	基层医疗安全工作满意度	>80%
									经费执行率	100%				
									经费到位率	100%				
									民营医院检测	一年两次				
									个体诊所检测	一年一次				
									乡镇卫生院检测	一年两次				
410797220000000010920	医疗卫生—艾滋病医疗报销	5.00	5.00						需报销艾滋病患者人数	全部	艾滋病预防程度	较上年提高	艾滋病患者满意度	≥90%
									艾滋病患者医疗费用报销及时性	及时发放				
410797220000000010921	医疗卫生—办理健康证费用	10.00	10.00				经费年度总支出	70万	健康证办理	即到即办	辖区食品卫生安全	较上年提升	从事食品卫生相关工作人员满意度	≥85%
									办理健康证人员情况	≥5500人				
									无证安全事件发生率	0%				
410797220000000010923	医疗卫生—基本公共卫生服务	300.00	300.00				经费成本	450万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	城乡居民服务满意度	>80%
									高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
									65岁及以上老年人健康体检	一年一次				
									老年人中医药健康管理率	≥65%				
									65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
410797220000000010925	医疗卫生—脱贫人口家庭医生签约费用	10.50	10.50				区级补贴	一人21元	补贴脱贫人口数量	5000人	提高脱贫人口身心健康	逐年提高	脱贫人口服务满意度	≥90%
							经费年度总支出	11万元	拨付准确率	100%				
									经费执行率	100%				
									资金拨付到位	8月前				
410797220000000010926	医疗卫生—老年乡医补助	61.20	61.20				年度经费支出	62万元	符合条件的老年乡医	170人	减少老年乡医上访事件发生	年内不发生事件	符合条件的老年乡医生活补助满意度	>90%
							补贴标准	300元/人/月	补贴资金管理	规范				
									补贴对象准确性	100%				
									经费执行率	100%				
									资金拨付	1次/半年				
410797220000000010928	医疗卫生—计划生育利益导向	27.50	27.50				农村和城镇奖扶发放标准	960元/人/年	城镇奖扶人数	≥15人	家庭发展能力	逐步提高	独生子女家庭满意度	≥90%
									补贴资金管理	规范、有台账	改善奖励扶助对象生活质量	逐步改善		
									农村奖扶人数	≥300人				
									特别扶助人数	≥10人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
410797220000000010929	医疗卫生—宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查项目	46.84	46.84				年度“HPV”筛查补助支出	46.84万元	“HPV”筛查补助人数	以实际发生为准	妇女对宫颈癌人乳头瘤病毒早诊断、早干预、早	逐步提高	“HPV”筛查人员满意度	≥90%
							“HPV”筛查补助费用	148元/例	补贴资金管理	规范、有台账				
									“HPV”筛查人员符合条件	100%				
									向“HPV”筛查人员反馈结果	及时				

							筛查人员政策知晓率	≥80%					
410797220000000011106	公用支出—专项工作—公共场所检测费	70.00	70.00			经费总成本	70万元	检测结论准确率	100%	保障公共场所运营环境监督、保障居民在公共场所	达标	公共场所工作人员满意度	≥85%
								检测次数	1次/年	保障公共场所环境检测实施	保障		
								经费到位率	100%				
								公共场所环境检测数量	396个				
								经费执行率	90%				
						检测标准	符合标准						
410797220000000012465	公共服务建设—医疗—公共服务中心一期建设费用	50.00	50.00			经费总成本	350万元	建造公共卫生服务中心数量	1个	城市功能配套完善程度	提高	辖区群众满意程度	>90%
								工程质量验收一次合格率	100%	突发公共卫生事件处置能力	逐步提升		
								工程建设管理	规范				
						工程验收付款	按时间节点						
410797220000000012466	公用支出—专项工作—卫计工作代管费	30.00	30.00					代管平原新区及五乡镇范围	100%	新区卫计工作水平	较上年提高	服务群众满意度	≥90%
								疾病预防控制水平	较上年提高				
410797220000000012506	公用支出—伙食费	2.64	2.64					补助标准	足额	职工工作积极性	提高	职工满意程度	≥90%
								补助及时率	及时				
410797220000000012507	人员支出—其他—遗属补助	1.16	1.16					遗属补助发放户数	1户	遗属基本生活保障程度	提高	遗属满意程度	≥95%
								遗属补助发放及时率	及时				
410797220000000012509	人员支出—参事人员—劳务派遣人员经费	11.67	11.67					发放工资人数	2人	派遣人员获得感	较去年增加	服务对象满意程度	≥90%
								发放工资金额准确率	100%				
								发放工资及时率	按时				
410797220000000014807	医疗卫生—五乡镇卫生院发热门诊医疗设备项目尾款	9.00	9.00			专业人员需求量	较上年增加	建立发热哨点数量	5个	辖区内居民身体健康保障程度	较上年提高	居民满意程度	≥90%
								设备验收合格率	100%				