

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
2023年度部门预算

二〇二三年一月

2023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部门预算公开

目 录

第一部分 卫健委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫健委2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫健委2023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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

卫健委概况

一、卫健委主要职责

（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。组织拟定全区卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。负责健康帮扶等工作。

（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。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，组织实施国家及省市区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。

（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。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。

（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。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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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、卫健委所属预算单位构成情况

卫健委内设机构包括：综合科、卫计科、疾控科。
卫健委部门预算包括委机关预算。

第二部分

卫健委 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫健委 2023 年收入总计 1354.62 万元，支出总计 1354.62 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 152.79 万元，增长 12.71%。主要原因：人员增加以及实际业务需求增加；支出增加 152.79 万元，增长 12.71%。主要原因：人员增加以及实际业务需求增加。

二、收入预算总体情况说明

卫健委 2023 年收入合计 1354.62 万元，其中：一般公共预算 1354.62 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫健委 2023 年支出合计 1354.62 万元，其中：基本支出 350.78 万元，占 25.90%；项目支出 1003.84 万元，占 74.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫健委 2023 年一般公共预算收支预算 1354.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.79 万元，增长 12.71%，主要原因：人员增加以及实际业务需要；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我委没有政府性基金收入支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

卫健委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1354.62 万元。其中：基本支出 350.78 万元，占 25.90%；项目支出 1003.84 万元，占 74.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 350.78 万元。其中：人员经费支出 311 万元，占 88.66%；公用经费支出 39.78 万元，占 11.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.75 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我委今年没有申报此项预算。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 2 万元。主要原因：23 年新增公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：我委没有申报此项预算。公务用车运行维护费预算数比

2022年减少6.75万元，主要原因：我委在综合办车辆备案手续不完善。

八、政府性基金预算支出情况说明

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2023年政府性基金年初预算为0万元，我委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫健委2023年机构运转经费支出预算39.78万元，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

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我委共有车辆4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3辆，其他用车0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

单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

2023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	1,354.62	一、一般公共服务	47.00
其中：财政拨款	1,354.62	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	1.88
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	1,305.74
		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	1,354.62	本年支出合计	1,354.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,354.62	支出总计	1,354.62

2023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	1,354.62	350.78	309.12	1.88	39.78		1,003.84	9.72	994.12
			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	1,354.62	350.78	309.12	1.88	39.78		1,003.84	9.72	994.12
201	99	99		其他一般公共服务支出	47.00						47.00		47.00
208	10	99		其他社会福利支出	1.88	1.88		1.88					
210	01	01		行政运行	348.90	348.90	309.12		39.78				
210	01	02		一般行政管理事务	52.39						52.39	9.72	42.67
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	100.00						100.00		100.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	241.20						241.20		241.20
210	04	03		妇幼保健机构	39.68						39.68		39.68
210	04	08		基本公共卫生服务	280.00						280.00		280.00
210	04	09		重大公共卫生服务	13.40						13.40		13.40
210	04	99		其他公共卫生支出	172.80						172.80		172.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	37.37						37.37		37.37
210	13	02		疾病应急救助	20.00						20.00		20.00

2023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	1,354.62	一、本年支出	1,354.62	1,354.62	1,354.62		
(一) 一般公共预算拨款	1,354.62	(一) 一般公共服务支出	47.00	47.00	47.00		
其中: 财政拨款	1,354.62	(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	1.88	1.88	1.88		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,305.74	1,305.74	1,305.74		
		(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:	1,354.62	支出合计	1,354.62	1,354.62	1,354.62		

2023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	1,354.62	350.78	309.12	1.88	39.78		1,003.84	9.72	994.12
			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	1,354.62	350.78	309.12	1.88	39.78		1,003.84	9.72	994.12
201	99	99		其他一般公共服务支出	47.00						47.00		47.00
208	10	99		其他社会福利支出	1.88	1.88		1.88					
210	01	01		行政运行	348.90	348.90	309.12		39.78				
210	01	02		一般行政管理事务	52.39						52.39	9.72	42.67
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	100.00						100.00		100.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	241.20						241.20		241.20
210	04	03		妇幼保健机构	39.68						39.68		39.68
210	04	08		基本公共卫生服务	280.00						280.00		280.00
210	04	09		重大公共卫生服务	13.40						13.40		13.40
210	04	99		其他公共卫生支出	172.80						172.80		172.80
210	07	99		其他计划生育事务支出	37.37						37.37		37.37
210	13	02		疾病应急救助	20.00						20.00		20.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				350.78	311.00	39.78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.74	71.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.42	50.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.85	28.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.97	148.97	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.05		6.05
30201	办公费	50201	办公经费	21.58		21.58
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30

2023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	
2.00					2.00

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。

2023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									

2023年，我部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
			1,003.84	1,003.84							
	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	1,003.84	1,003.84							
特定目标类	公用支出——专项工作——妇联工作经费	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	2.00	2.00							
特定目标类	公用支出——专项工作——职工体检	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	45.00	45.00							
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	9.72	9.72							
特定目标类	人员支出——购岗人员	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	12.67	12.67							
特定目标类	公用支出——专项工作——卫生工作代管经费	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	30.00	30.00							
特定目标类	公用支出——专项工作——预防性体检费	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	80.00	80.00							
特定目标类	公用支出——专项工作——医疗机构卫生检测费	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	20.00	20.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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	180.00	180.00							
特定目标类	医疗卫生——免费产前筛查和新生儿疾病筛查	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							
特定目标类	医疗卫生——免费两癌筛查	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	9.68	9.68							

特定目标类	医疗卫生 ——基本公共卫生服务经费	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	250.00	250.00							
特定目标类	医疗卫生 ——65岁以上老年人流感疫苗接种	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							
特定目标类	医疗卫生 ——艾滋病患者医疗费	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	5.00	5.00							
特定目标类	医疗卫生 ——艾滋病一线工作人员补助	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	8.40	8.40							
特定目标类	医疗卫生 ——“乡聘村用”乡村医生保险补助	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	172.80	172.80							
特定目标类	医疗卫生 ——计划生育奖励扶助	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	37.37	37.37							
特定目标类	医疗卫生 ——严重精神障碍患者救治	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	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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 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			
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。		
	医疗卫生——基本药物制度补助	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。村卫生室实施基本药物制度后，保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,354.62		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,354.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	350.78		
	(2)项目支出	1,003.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度主要任务2计划完成率	≥90%	2022年我区户籍人口数为207152人；村卫生室补助资金=服务人口数量×人均标准；207152人×10元=2071520元；除去上级下达的资金，剩下的全部由区级财政承担。
		任务 1 计划完成率	≥90%	一、根据新卫基层【2021】10号文，2021年人均原基本公共卫生服务经费标准提高到70元，2022年提高到75元，2023年资金文下发后预计提高到80元，区级财政应负担人均11.2元。20.6992万人*11.2元=231.83104万元。二、区含师寨镇、祝楼乡、桥北乡、原武镇、韩董庄镇共服务人口数为20.6992万人，依据市卫健委2022年基本公共卫生服务补助资金分配数据，公卫资金经费按照20.64万人下拨，服务人口数减少了0.0592万人，区公卫经费未达到人均80元。为响应国家政策，做好、做实区公共卫生服务各项目工作，申请0.0592万人区级补助资金，0.0592万人*(80-11.2)元=4.7296万元。三、根据省市绩效评价方案要求，区级每半年针对国家公共卫生服务项目进行绩效评价，年度一次公共卫生服务项目培训，费用10万元。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	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，确保人民生命安全和身体健康。
		年度工作目标 3实现率	≥90%	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
	效益指标	履职效益	社会效益	提高辖区内医疗环境及水平，保障基本民生建设
满意度		社会公众满意度	≥90%	

2023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							
						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
223		1,003.84	1,003.84										
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	1,003.84	1,003.84										
41079723000000000072	公用支出——伙食费	9.72	9.72		经费总额	≤9.72万元	补助人数	≤30人	机关人员就餐保证程度	保障	机关人员满意程度	≥90%	
							发放准确率	≤95%					
							发放及时率	≤95%					
41079723000000000011	医疗卫生——免费产前筛查和新生儿疾病筛查	30.00	30.00		免费“两免”筛查补助额	30	免费“两免”筛查人数	当年实际筛查人数以为准	筛查人员政策知晓率	≥80%	免费“两免”筛查人员满意度	≥90%	
							免费“两免”筛查人员符合条件	100%					
41079723000000000014	医疗卫生——免费两癌筛查	9.68	9.68		免费“两癌”筛查补助额	9.68万	免费“两癌”筛查补助人数	以当年市级任务数为准	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%	
							提高接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%					
41079723000000000018	医疗卫生——计划生育奖励扶助	37.37	37.37		奖扶和城镇奖扶发放标准	960元/人.年	城镇奖扶对象	≥15人	计生家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%	
							农村部分奖励扶助对象	≥350人					
							各类补贴资金及时发放	100%					
41079723000000000024	医疗卫生——基本公共卫生服务经费	250.00	250.00		经费成本	250万元	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%	
							老年人中医药健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
							高血压患者基层规范管理服务率	≥61%					
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%					
							65岁及以上老年人健康体检	一年一次					
41079723000000000039	公用支出——专项工作——妇联工作经费	2.00	2.00		妇女儿童工作经费	≤2万元	开展两癌筛查人数	≥1000人	活跃基层组织，服务广大群众，帮扶困难人群	效果明显	妇女儿童服务满意率	≥70%	
							宣传孝善敬老家风，开展矛盾调解和巾帼志愿服务	促进社会稳定					
41079723000000000045	医疗卫生——基本药物制度补助	180.00	180.00		村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	乡村医生收入	保持稳定	对基本药物制度补助满意度	≥90%	
							村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期			
							拨付基药补助	及时					
41079723000000000049	医疗卫生——老年乡医补助	61.20	61.20		年度经费支出	61.2万元	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%					
							资金拨付	1次/半年					
							经费执行率	100%					
41079723000000000067	公用支出——专项工作——职工体检	45.00	45.00		经费总值	≤45万元	需体检职工人数	500-750人	职工体检项目覆盖面与费用比例	成正比	全区干部职工满意度	≥90%	
							保障职工的身体需求	得到保障					
41079723000000000070	人员支出——购岗人员	12.67	12.67		资金总需求	≤12.67万元	工资发放及时率	100%	派遣人员工作效率	较上年提升	派遣人员工作满意度	≥90%	
							发放工资人数	1人					
							工资发放准确率	100%					
					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	基层卫生工作满意度	>80%	
							经费到位率	100%					

410797230000000000073	公用支出——专项工作——医疗机构卫生检测费	20.00	20.00				经费执行率	100%						
							个体诊所检测	一年一次						
							民营医院检测	一年两次						
							乡镇卫生院检测	一年两次						
410797230000000000074	公用支出——专项工作——卫生工作代管经费	30.00	30.00				代管平原示范区五乡镇管辖范围	100%	新区卫计生活水平	较上年提高	群众满意度	≥90%		
							疾病预防控制水平	较上年提高						
410797230000000000076	公用支出——专项工作——预防性体检费	80.00	80.00				经费年度总支出	70万	办理预防性体检人数	≥5500人	辖区食品安全	较上年提升	从事食品安全满意率	≥85%
									无证安全事件发生率	0%				
									预防性体检费用	即到即办				
410797230000000000079	医疗卫生——严重精神障碍患者救治	20.00	20.00				肇事肇祸患者有鉴定证明	70元	肇事肇祸患者人数	≥916人	监护管理率	“应管尽管、应收尽收、应治尽	肇事肇祸救治患者满意度	≥90%
									严重精神障碍管理率	≥70%				
									肇事肇祸患者救治率	及时救治				
410797230000000000080	医疗卫生——65岁以上老年人流感疫苗接种	30.00	30.00				年度经费支出	≤270万元	接种老年人数量	≥21000人	65岁以上老年人流感疫苗实施	有效保障	接种人群满意度	≥85%
							人均接种费用	130.5元	接种工作规范性	100%	65岁以上老年人生活满意度	逐年提高		
410797230000000000082	医疗卫生——艾滋病患者医疗费	5.00	5.00						需要艾滋病患者人数	全部	艾滋病预防程度	较上年提高	艾滋病患者满意度	≥90%
									艾滋病患者医疗报销及时率	及时发放				
410797230000000000196	医疗卫生——“乡聘村用”乡村医生保险补助	172.80	172.80				经费成本	185万元	乡聘村用乡医人数	264人	响应国家号召，加强基层医疗建设	稳步推进	已聘乡医满意度	100%
									受聘村医合格率	≥80%				
									缴纳社保及时率	100%				
410797230000000000202	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%	艾滋病患者满意度	≥90%
									艾滋病救助工作效果	较上年提升				