

2023 年度
新乡市卫滨区卫生健康委员会部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区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 新乡市卫滨区卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

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

新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

一、新乡市卫滨区卫生健康委员会主要职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负

责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，

组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会部门预算包括新乡市卫滨区卫生健康委员会 2023 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区卫生健康委员会本级设下列内设机构：办公室、财务科、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。

新乡市卫滨区卫生计生监督所设下列内设机构：办公室、财务科、稽查科、医疗 1 科、医疗 2 科、公共卫生 1 科、公共卫生 2 科信息科。

新乡市卫滨区疾病预防控制中心下列内设机构：办公室、财务科、后勤保障科、性艾科、免疫规划科、应急办、职业病科、慢性病科、实验室、地方病科、精神卫生科、公共卫生科。

新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心设下列内设机

构：办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科、检验科。

第二部分

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门收入总计 3607.98 万元，支出总计 3607.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1548.43 万元，增长 75.18%。主要原因是：专项资金增加；支出增加 1548.43 万元，增长 75.18%。主要原因是：专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门收入合计 1900.91 万元，其中：一般公共预算 1900.91 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门支出合计 3607.98 万元，其中：基本支出 797.64 万元，占 22.11%；项目支出 2810.34 万元，占 77.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门一般公共预算收支预算1900.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少141.60万元，下降6.93%，主要原因是：节流开支，例行节约；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门一般公共预算支出年初预算为1900.91万元。其中基本支出797.64万元，占41.96%；项目支出1103.27万元，占58.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.13万元，占4.22%；卫生健康支出3076.91万元，占161.87%；住房保障支出60.94万元，占3.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为797.64万元，其中：人员经费支出763.17万元，占95.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费支出 34.47 万元，占 4.32%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门“三公”经费预算为 5.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比持平。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费 5.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 5.20 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，与 2022 年相比持平，主要原因是：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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）单位运行经费情况

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会部门机构运行经费支出预算 5.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比持平，主要原因：无。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区卫生健康委员会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

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10

0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：无。我部门将按照《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）单位运行经费情况：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：新乡市卫滨区卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,900.91 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,694.37 | 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 | 80.13 |
| 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 | 3,076.91 |
| | | 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 | 60.94 |
| | | 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 | 390.00 |
| 本年收入合计 | 1,900.91 | 本年支出合计 | 3,607.98 |
| 上年结转结余 | 1,707.07 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,607.98 | 支出总计 | 3,607.98 |

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：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 | 1,900.91 | 一、本年支出 | 3,607.98 | 3,217.98 | 1,779.25 | 390.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,900.91 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,694.37 | （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 | 1,707.07 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,317.07 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 390.00 | （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 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3,076.91 | 3,076.91 | 1,638.18 | | |
| | | （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 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | | |
| | | (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 | 390.00 | | | 390.00 | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 3,607.98 | 支出合计 | 3,607.98 | 3,217.98 | 1,779.25 | 390.00 | |

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | 797.64 | 763.17 | 34.47 |
| | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：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 | |
| 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|--|--|--------------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 年度履职目标 | 1、坚决贯彻落实上级决策部署。 2、从严从实抓好疫情防控工作。 3、构建强大公共卫生服务体系。 4、提升基层卫生健康服务能力。 5、提升重点人群健康服务水平。 6、实施落实好计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 计划生育服务 | 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；实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 | | |
| | 基本公共卫生服务 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意率；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(元) | | 26,976,400.0 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 26,976,400.0 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 866,900.0 | |
| | (2)项目支出 | | 26,109,500.0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 |

| | | | |
|---------|-----------|-------|---|
| | | | 目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 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 | ≥90% | 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 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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 | ≤1% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求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 | 计划生育服务完成率 | 100% | |
| | | 基本公共卫生服务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 计划生育服务实现率 | 100% | |
| | | 基本公共卫生服务实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定 | 逐渐提高 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务区配套 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 299.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 299.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | <p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务工作。</p> <p>2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意率。</p> <p>3. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测、最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务区配套 资金总成本 | ≤308.7 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | ≥5664 人 | |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | 14645 人 | |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |
| | | 高血压患者规范管理率 | ≥70% | |
| | | 老年人健康管理率 | ≥70% | |
| | | 2 型糖尿病患者规范管理率 | ≥70% | |
| | | 地方病监测完成率 | ≥95% | |
| | | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | |
| | | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |
| | | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |
| | | 职业健康核心指标检测村覆盖率级贫困村覆盖率 | ≥92% | |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |
| | | 麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| 青少年烟草流行调查按时完成答应率 | ≥90% | | | |
| 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|----------|------|
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 公共卫生服务配套资金支付时间 | 2023年12月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高国家基本公共卫生服务项目、降低城乡居民公共卫生服务差距、推进妇幼卫生、促进健康素养 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥80% | 不断提高 |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 计划生育服务 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 338.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 338.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭的发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会的和谐与稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育服务资金总成本 | ≤938.85万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特困救助人数 | 30人 | |
| | | 符合新农合补贴发放人数 | 3000人 | |
| | | 城镇独生子女父母奖励费人数 | 19522人 | |
| | | 扩大农村独生子女父母奖励费救助人数 | 567人 | |
| | | 村级计生管理员发放人数 | 56人 | |
| | | 符合死亡救助人数 | 247人 | |
| | | 节日慰问一次性救助人数 | 382人 | |
| | | 农村独生子女父母奖励费人数 | 2251人 | |
| | 符合伤残救助人数 | 135人 | | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象合格率 | 100% | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---|------------|--|
| | 时效指标 | 政策资金发放时间 | 2023年12月底前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高计生家庭的发展能力、保持相应的生活水平、维护好计划生育家庭合法权益、进一步促进社会的和谐与稳定 | ≥97% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|-------------|-------|
| 项目名称 | 卫生健康服务经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 1.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 完成群众的计生、基药、基本公卫等工作的检查，做到群众满意。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生健康服务经费总成本 | ≤1.5万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫滨区辖区内公卫服务人数 | ≤225700人 | |
| | 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 公共卫生服务时间 | 2023年12月31日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升公共卫生服务、贯彻执行党和国家、省、区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | |
|------|----------------|
| 项目名称 | 卫滨区村卫生室公有化建设项目 |
|------|----------------|

| | | | | |
|--------------|--|----------------|---------|-------|
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 390.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 390.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 深入实施国家基本公共卫生服务项目，完善基本公共卫生服务项目补助政策，提供基础性全方位全周期的健康管理服务。加强基层医疗服务体系建设，基本实现每个乡镇都有1所政府举办的乡镇卫生院，每个行政村都有1所卫生室。支持中西部地区基层医疗卫生机构标准化建设和设备提挡升级。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 15个行政村卫生室建设资金 | ≤390万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村卫生室建设数量 | 15所 | |
| | 质量指标 | 建设项目合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目周期 | 2023年全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高行政村公共卫生服务水平 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 15个行政村卫生室患者满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|-------|
| 项目名称 | 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 100.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 100.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 指挥部储存防疫物资，用以应对严峻复杂的疫情形势，可确保疫情得到有效预防控制。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情资金投入 | ≤500万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫滨区收益群众人数 | ≥24万人 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|--------------|--|
| | 质量指标 | 疫情排查控制率 | 100% | |
| | | 资金使用合规率 | 100% | |
| | 时效指标 | 疫情排查工作完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 控制疫情传播及扩散维护 人民群众利益 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对疫情控制满意度 | ≥95% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 基本药物补助专项资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.3 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.3 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 提高乡村医生收入，更好落实村卫生室实施国家基本药物制度政策。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物制度补助资金 | ≤27.27万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助村卫生室 | 26个 | |
| | | 补助基层医疗卫生机构 | 1个 | |
| | 质量指标 | 实施基本药物制度的覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 基本药物制度补助资金发放时间 | 2023年12月底 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高乡村医生收入 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施基本药物制度的医疗机构满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 退休乡村医生补助资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------|-------|
| 单位名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 16.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 16.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 对满 65 岁以上持续执业 10 年以上的退休老年乡村医生给予发放生活补助。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休乡村医生生活补助资金 | ≤18 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休乡村医生生活补助发放人数 | 50 人 | |
| | 质量指标 | 退休乡村医生生活补助发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 退休乡村医生生活补助发放时间 | 2023 年 6-12 月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升退休乡村医生生活质量 | ≥96% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休乡村医生生活补助发放人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 原联合诊所人员工资 | | |
| 部门名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 9.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 9.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 解决历史遗留问题，对集体卫生人员的退休、退职问题进行解决。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原联合诊所人员补助 | ≤9.12 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原联合诊所发放人数 | 4 人 | |
| | 质量指标 | 原联合诊所人员发放人员 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------------|--|
| | | 覆盖率 | | |
| | 时效指标 | 原联合诊所人员补助发放时间 | 2023年6-12月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 解决原联合诊所卫生人员历史遗留问题 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原联合诊所人员满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 平原镇卫生院村医参保资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 12.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 12.8 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 为稳定优化乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，现就开展乡村医生“乡聘村用”工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡医参保资金 | ≤12.75万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医参保人数 | ≤22名 | |
| | 质量指标 | 乡村医生参保覆盖率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 乡医参保缴纳时间 | 2023年全年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 优化农村居民享有基本医疗卫生服务水平 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡医参保满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|------|---|------|--|
| 项目名称 | 新财预2022.358提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革） | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 32.5 | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------|-------------------|-------|
| (万元) | 其中：政府预算资金 | 32.5 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 通过 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，促进县级公立医院实现高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院综合改革费用 | 32.5 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消公立医院药品销售加成 | 1 万元 | |
| | 质量指标 | 受补助医院零差率销售药品 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金拨付至医院时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 逐年降低药品收入占医疗收入 | 逐年降低 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对公立医院药品取消销售加成 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|-------|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革） | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 32.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 32.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | ≤32.5 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院患者人数 | 465 人 | |
| | 质量指标 | 公立医院出院患者手术占比 | ≥95% | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | 时效指标 | 公立医院平均住院日 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 公立医院每门诊人次平均 收费增长比例 | ≥10.85% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022.323 提前下达 2023 年计划生育转移支付资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 174.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 174.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农奖、计生家庭特别扶助资金 | ≤174.04 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策发放资金人数 | 373 人 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥96% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|-------|--|
| 项目名称 | 提前下达 2023 年计划生育转移支付资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 174.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 174.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊 | | | |

| | 困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | |
|-------|----------------------|---------------|-------------------|-------|
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农奖、计生家庭特别扶助资金 | ≤174.04 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策发放资金人数 | 373 人 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥96% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

（2023 年度）

| 项目名称 | 新财预 2022.38 号 2022 年基本公共卫生服务 | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-------|
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 7.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 7.2 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、医养结合、免费孕前优生检查和老年健康服务等方面工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤7.18 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生健康检查数量 | ≥140 对 | |
| | 质量指标 | 免费孕前优生健康检查覆盖率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 筛查完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高居民健康素养水平 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受健康检查居民满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022.170 号关于下达 2021 年村卫生室基本运行补助资金的通知 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 8.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 8.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 充分调动村卫生室人员的积极性和主动性，不断完善村卫生室基础设施，服务能力不断提升。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室基本运行补助资金总成本 | ≤8.73 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室个数 | 26 个 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升基本公共卫生服务水平 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2021.467 提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 27.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 27.5 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 保障我辖区艾滋病病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病患者救治补助标准 | ≤27.48 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | ≥125 人 | |
| | 质量指标 | 救治对象为符合救治条件患者比率 | 100% | |
| | 时效指标 | 经费支付完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 艾滋病患者生活质量持续提高 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 23 关于下达 2022 年重大传染病防控经费预算元 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，开展社会心理服务体系试点，提高人民群众健康水平。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控经费总成本 | ≤10 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查艾滋病人数 | 125 人 | |
| | 质量指标 | 艾滋病筛查覆盖率 | ≥80% | |
| | 时效指标 | 艾滋病筛查完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 新财预 2022. 85 号下达艾滋病合并重大疾病救治 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 10.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.9 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救治补助标准 | 600 元/人 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | ≥458 人 | |
| | 质量指标 | 救治对象政策条件符合率 | 100% | |
| | 时效指标 | 资金落实时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 艾滋病患者抗病毒治疗成功率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抗病毒治疗患者满意率 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 95 号关于下达 2021 年全员新冠病毒核酸检测市级补助资金的通知 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 25.1 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 25.1 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 2021 年 8 月 2 日-27 日，新乡市火眼实验室完成我区免费全员核酸检测 205856 人次，检测费用 8.55 元/人次，采样费用 2 元/人次。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均核酸检测费用标准 | ≤10.55 元/人次 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内全员免费核酸采集人数 | 205856 人次 | |
| | 质量指标 | 辖区内居民核酸采集完成率 | ≥86% | |
| | 时效指标 | 核酸采集完成时间 | 2023 年 12 月底 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 有效控制新冠疫情传播 | ≥97% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | | 新财预 2022. 245 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金 | | |
| 部门名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 根据重点慢性病不同特点，开展相应预防干预和健康管理工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慢性病防治资金 | ≤4.6 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病人筛查 | 180 人 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 慢性病防治资金补助时间 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高重点慢性病危险因素综合管理水平 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病救治患者满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|-------|--|
| 项目名称 | | 新财预 2021. 469 号提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金城镇奖扶 | | |
| 部门名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 426.6 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 426.6 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | |

| 分解目标 | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇独生子女父母奖励扶助资金 | ≤426.63 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇独生子女父母奖励费发放人数 | 18003 人 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023 年上半年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 解决城镇独生子女家庭的养老问题 | ≥98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | 新财预 2022.247 号 2022 年计划生育转移支付财政补助资金 | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------|
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 703.4 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 703.4 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度；实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育服务资金 | ≤703.36 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育服务人数 | 18002 人 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023 年 12 月 31 日 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | 100% | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 新财预 2022. 264 号关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目省市补助资金预算的通知 | | | |
| 部门名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 0.7 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 0.7 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 推进基本避孕服务工作。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本避孕服务项目资金 | ≤0.7 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 1400 人 | |
| | 质量指标 | 服务对象管理服务率 | 100% | |
| | 时效指标 | 产品发放时间 | 2023 年 1-12 月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高服务对象管理效率 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |