

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市卫生健康委员

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,323.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,022.81	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	588.58
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	5,531.08
		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	204.05
		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	6,323.71	本年支出合计	6,323.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,323.71	支出总计	6,323.71

2022年部门收入预算表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	6,323.71	6,323.71	6,323.71	6,022.81					
704	三门峡市卫生健康委员会	6,323.71	6,323.71	6,323.71	6,022.81					
704001	三门峡市卫生健康委员会	1,900.26	1,900.26	1,900.26	1,743.01					
704002	三门峡市中心血站	280.00	280.00	280.00	280.00					
704003	三门峡市卫生计生监督局	542.80	542.80	542.80	542.80					
704004	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	147.93	147.93	147.93	147.93					
704005	三门峡市120急救指挥中心	107.61	107.61	107.61	107.61					
704007	三门峡市直机关医院	739.71	739.71	739.71	739.71					
704008	三门峡市中心医院	468.00	468.00	468.00	468.00					
704009	三门峡市疾病预防控制中心	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,478.82					
704013	三门峡市中医院	144.00	144.00	144.00	144.00					
704014	三门峡市红十字会	80.60	80.60	80.60	80.60					
704016	三门峡市计划生育协会	36.93	36.93	36.93	36.93					
704017	三门峡市卫生健康培训中心	50.79	50.79	50.79	50.79					
704018	三门峡市计划生育药具管理站	55.03	55.03	55.03	55.03					
704019	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20	61.20	61.20					
704020	三门峡市卫生局医学会办公室	87.23	87.23	87.23	86.38					

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,323.71	4,016.41	3,555.27	206.73	254.41		2,307.30	2,027.30	280.00
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,323.71	4,016.41	3,555.27	206.73	254.41		2,307.30	2,027.30	280.00
208	05	01		行政单位离退休	107.25		11.42	88.28	7.55				
208	05	02		事业单位离退休	144.41		19.75	114.08	10.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.04		272.04						
208	08	01		死亡抚恤	0.84			0.84					
210	01	01		行政运行	1,041.36		932.87	2.99	105.50				
210	01	02		一般行政管理事务	266.25						266.25	266.25	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00						539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	53.92		53.92						
221	02	01		住房公积金	204.05		204.05						
210	04	06		采供血机构	280.00						280.00		280.00
210	04	02		卫生监督机构	433.99		400.69		25.30		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	158.61		158.61						
210	04	05		急救救治机构	91.49		77.83		5.66		8.00	8.00	
210	02	01		综合医院	1,129.45		365.94	0.54	38.57		724.40	724.40	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,325.98		949.01		52.17		324.80	324.80	
210	02	02		中医（民族）医院	144.00						144.00	144.00	
208	16	01		行政运行	64.04		50.05		5.99		8.00	8.00	
210	04	07		其他专业公共卫生机构	67.03		59.09		3.09		4.85	4.85	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,323.71	一、本年支出	6,323.71	6,323.71	6,022.81		
（一）一般公共预算拨款	6,323.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,022.81	（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	588.58	588.58	588.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,531.08	5,531.08	5,230.18		
		（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	204.05	204.05	204.05		
		（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:	6,323.71	支出合计	6,323.71	6,323.71	6,022.81		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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	6,323.71	4,016.41	3,555.27	206.73	254.41		2,307.30	2,027.30	280.00
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,323.71	4,016.41	3,555.27	206.73	254.41		2,307.30	2,027.30	280.00
208	05	01		行政单位离退休	107.25	107.25	11.42	88.28	7.55				
208	05	02		事业单位离退休	144.41	144.41	19.75	114.08	10.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.04	272.04	272.04						
208	08	01		死亡抚恤	0.84	0.84		0.84					
210	01	01		行政运行	1,041.36	1,041.36	932.87	2.99	105.50				
210	01	02		一般行政管理事务	266.25						266.25	266.25	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00						539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	53.92	53.92	53.92						
221	02	01		住房公积金	204.05	204.05	204.05						
210	04	06		采供血机构	280.00						280.00		280.00
210	04	02		卫生监督机构	433.99	425.99	400.69		25.30		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	158.61	158.61	158.61						
210	04	05		急救救治机构	91.49	83.49	77.83		5.66		8.00	8.00	
210	02	01		综合医院	1,129.45	405.05	365.94	0.54	38.57		724.40	724.40	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,325.98	1,001.18	949.01		52.17		324.80	324.80	
210	02	02		中医（民族）医院	144.00						144.00	144.00	
208	16	01		行政运行	64.04	56.04	50.05		5.99		8.00	8.00	
210	04	07		其他专业公共卫生机构	67.03	62.18	59.09		3.09		4.85	4.85	

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：三门峡市卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				4,016.41
30302	退休费	50905	离退休费	169.72
30301	离休费	50905	离退休费	32.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.02
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.19
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.45
30229	福利费	50201	办公经费	10.44
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.93
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.37
30103	奖金	50501	工资福利支出	490.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.42
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	53.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.56
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.06
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.71
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.99

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
3,853.65	162.76
169.72	
32.80	
315.07	
	7.55
69.02	
0.84	
142.19	
0.87	
272.46	
44.45	
10.44	
	5.01
	29.60
53.92	
51.77	
814.48	
	10.58
203.02	
31.67	1.26
4.75	
118.37	
490.94	
707.52	
	15.42
	53.52
157.56	
1.05	
152.28	
	38.06
	0.71
	0.95
0.38	
	0.10
5.09	
2.99	

2022年支出经

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计	
		合计			6,323.71	6,323.71	6,022.81	
704		三门峡市卫生健康委员会			6,323.71	6,323.71	6,022.81	
303	02		509	05	离退休费	169.72	169.72	169.72
303	01		509	05	离退休费	32.80	32.80	32.80
301	02		501	01	工资奖金津补贴	315.07	315.07	315.07
302	99		502	99	其他商品和服务支出	146.55	146.55	146.55
		其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.20	25.20	25.20
301	08		501	02	社会保障缴费	69.02	69.02	69.02
303	04		509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84
301	03		501	01	工资奖金津补贴	142.19	142.19	142.19
301	12		501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87
301	01		501	01	工资奖金津补贴	333.66	333.66	333.66
302	39		502	01	办公经费	44.45	44.45	44.45
302	29		502	01	办公经费	10.44	10.44	10.44
302	28		502	01	办公经费	5.01	5.01	5.01
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.60	29.60	29.60
302	99		505	02	商品和服务支出	855.48	855.48	554.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	14.00	14.00	14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00
302	01		505	02	商品和服务支出	61.06	61.06	61.06
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.92	53.92	53.92
301	13		501	03	住房公积金	51.77	51.77	51.77
302	18		502	04	专用材料购置费	280.00	280.00	280.00
301	02		505	01	工资福利支出	814.48	814.48	814.48
301	08		505	01	工资福利支出	203.02	203.02	203.02
302	29		505	02	商品和服务支出	32.93	32.93	32.93
301	12		505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75
301	07		505	01	工资福利支出	118.37	118.37	118.37
301	03		505	01	工资福利支出	490.94	490.94	490.94
301	01		505	01	工资福利支出	1,187.52	1,187.52	1,187.52
302	28		505	02	商品和服务支出	15.42	15.42	15.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.52	53.52	53.52
399	99		599	99	其他支出	334.00	334.00	334.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	157.56	157.56	157.56
			505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05
301	13		505	01	工资福利支出	152.28	152.28	152.28
302	05		505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95
302	14		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00

303	03		509	05	离退休费	0.38	0.38	0.38	
302	07		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
301	99		505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00	
302	39		505	02	商品和服务支出	5.09	5.09	5.09	
302	11		505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	
302	15		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	2.99	2.99	2.99	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
16.00		4.00	

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。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	4.00	12.00

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、保险费、为个人购置及租赁公务用车费用等。（2）公务用车购置费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、保险费、为个人购置及租赁公务用车费用等。（3）公务

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

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								

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数字。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			2,307.30	2,307.30				
	704	三门峡市卫生健康委员会	2,307.30	2,307.30				
其他运转类	艾滋病防治工作经费	三门峡市卫生健康委员会	2.00	2.00				
其他运转类	健康中国行动工作经费	三门峡市卫生健康委员会	20.00	20.00				
其他运转类	慰问计生困难户	三门峡市卫生健康委员会	2.55	2.55				
其他运转类	卫生执法监督工作经费	三门峡市卫生健康委员会	55.25	55.25				
其他运转类	考试考务、职称评审费	三门峡市卫生健康委员会	87.00	87.00				
其他运转类	保健经费	三门峡市卫生健康委员会	1.00	1.00				
其他运转类	创建全国卫生城市、党组活动经费	三门峡市卫生健康委员会	32.45	32.45				
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市卫生健康委员会	23.00	23.00				
其他运转类	性别比综合治理经费	三门峡市卫生健康委员会	10.00	10.00				
其他运转类	计划生育宣传培训经费	三门峡市卫生健康委员会	10.00	10.00				
其他运转类	流动人口管理服务经费	三门峡市卫生健康委员会	10.00	10.00				
其他运转类	母婴保健	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00				
其他运转类	突发事件处理	三门峡市卫生健康委员会	5.00	5.00				
其他运转类	食品卫生协调	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00				
其他运转类	离休干部医疗费	三门峡市卫生健康委员会	400.00	400.00				
其他运转类	县级以上在职和离退休干部体检费	三门峡市卫生健康委员会	139.00	139.00				
特定目标类	血液核酸检测工作经费	三门峡市中心血站	280.00	280.00				
其他运转类	卫生饮用水水质监测	三门峡市卫生计生监督局	8.00	8.00				
其他运转类	120网络维护、光纤租赁及公共应急	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00				

其他运转类	社区卫生服务一体化经费	三门峡市直机关医院	83.00	83.00				
其他运转类	床位补贴	三门峡市直机关医院	25.20	25.20				
其他运转类	基本药物零差率经费	三门峡市直机关医院	40.00	40.00				
其他运转类	市直机关干部保健服务经费	三门峡市直机关医院	12.00	12.00				
其他运转类	计划免疫冷链运转经费	三门峡市直机关医院	35.00	35.00				
其他运转类	人员经费	三门峡市中心医院	468.00	468.00				
其他运转类	项目工作实施经费	三门峡市疾病预防控制中心	70.60	70.60				
其他运转类	疫苗接种服务费	三门峡市疾病预防控制中心	142.80	142.80				
其他运转类	生活饮用水检测	三门峡市疾病预防控制中心	5.00	5.00				
其他运转类	免疫15种疫苗管理经费	三门峡市疾病预防控制中心	81.40	81.40				
其他运转类	公共卫生项目	三门峡市疾病预防控制中心	25.00	25.00				
其他运转类	床位补贴	三门峡市中医院	144.00	144.00				
其他运转类	人道救助	三门峡市红十字会	8.00	8.00				
其他运转类	床位费	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20				
其他运转类	医疗事故鉴定专家库管理及培训经费	三门峡市卫生局医学会办公室	2.00	2.00				
其他运转类	医学鉴定、培训等费用	三门峡市卫生局医学会办公室	0.85	0.85				
其他运转类	医学新技术、新项目推广费用	三门峡市卫生局医学会办公室	2.00	2.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>目标一：贯彻执行党和国家国民健康、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。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重大政策、措施的建议。</p> <p>目标二：拟定并组织落实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。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。目标三：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。负责职责范围内的公共卫生健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。目标四：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，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。</p> <p>目标五：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。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。目标六：负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、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，指导三门峡市计划生育协会的业务工作。目标七：完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1:党建工作	落实全面从严治党主体责任，进一步提升卫健系统党建水平。		
	任务2:医疗体制改革	以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，健全医疗卫生服务体系，进一步深化医改。按照“市、县要强”“乡要活”“村要稳”“上下联”“信息通”要求，进一步健全三级医疗卫生体系，提升全市医疗卫生服务水平和能力。		
	任务3:健康教育	以建设健康三门峡行动纲要为抓手，以普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命为路径，促进以治病为中心向以健康为中心转变，进一步增强群众健康获得感。		
	任务4:重大疾病防控和卫生应急工作	以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破口，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。		
	任务5:计划生育服务	贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展 and 健康老龄化工作。		
	任务6:“放管服”改革	深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众健康权益和系统安全稳定。		
	任务7:疫情防控工作	以外防输入为重点，切实做好常态化疫情防控工作，保障全市人民生命安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,323.71		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6,323.71		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4,016.41		
	(2)项目支出	2,307.30		
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

投入管理指标		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	≤20%	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	≤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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	提升全市医疗卫生服务水平和服务能力。	100%	反映医改工作计划完成情况
		以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。	100%	反映公共卫生工作计划完成情况
		贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展和健康老龄化工作。	100%	反映计划生育工作计划完成情况
		深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众健康权益和系统安全稳定。	100%	反映“放管服”改革工作完成情况
		以外防输入为重点，切实做好常态化疫情防控工作，保障全市人民生命安全。	100%	反映疫情防控工作完成情况
	履职目标实现	省、市政府确定的重点民生实事工作目标实现	100%	反映省市确定的民生事实工作任务
		法定传染病和免疫规划工作目标实现率	100%	反映传染病和免疫规划工作任务
		改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系	≤100%	反映疾病预防和公共卫生服务体系建设工作
		全面深入推进全市医共体建设	≤100%	反映医共体建设工作
		食品安全风险监测工作	≤100%	反映食品安全风险监测工作
		深入开展爱国卫生运动	≤100%	反映爱国卫生运动工作任务
	履职效益	社会效益	≥90%	反映部门履职所带来的社会效益
经济效益		≥90%	提升疾病控制和救治能力水平	

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对部门履职效果的满意程度。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对部门履职效果的满意程度。

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
704		2,307.30	2,307.30		
704001	三门峡市卫生健康委员会	805.25	805.25		
411200220000000025182	艾滋病防治工作经费	2.00	2.00		
411200220000000025229	计划生育宣传培训经费	10.00	10.00		
411200220000000025606	健康中国行动工作经费	20.00	20.00		
411200220000000025607	离休干部医疗费	400.00	400.00		
411200220000000025642	流动人口管理服务经费	10.00	10.00		

411200220000000025678	母婴保健	4.00	4.00		
411200220000000025680	食品卫生协调	4.00	4.00		
411200220000000025683	突发事件处理	5.00	5.00		
411200220000000025684	县级以上在职和离退休干部体检费	139.00	139.00		
411200220000000034001	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00		
411200220000000034002	创建全国卫生城市、党组活动经费	32.45	32.45		
411200220000000034003	保健经费	1.00	1.00		
411200220000000034006	考试考务、职称评审费	87.00	87.00		
411200220000000034009	卫生执法监督工作经费	55.25	55.25		
411200220000000034011	慰问计生困难户	2.55	2.55		
411200220000000034014	性别比综合治理经费	10.00	10.00		
704002	三门峡市中心血站	280.00	280.00		

411200220000000034565	血液核酸检测工作经费	280.00	280.00		
704003	三门峡市卫生计生监督局	8.00	8.00		
41120022000000006912	卫生饮用水水质监测	8.00	8.00		
704005	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00		
411200220000000026114	120网络维护、光纤租赁及公共应急	8.00	8.00		
704007	三门峡市直机关医院	195.20	195.20		
41120022000000008174	计划免疫冷链运转经费	35.00	35.00		
411200220000000013445	市直机关干部保健服务经费	12.00	12.00		
411200220000000013448	基本药物零差率经费	40.00	40.00		

411200220000000013485	社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00		
4112002200000000101213	床位补贴	25.20	25.20		
704008	三门峡市中心医院	468.00	468.00		
411200220000000025687	人员经费	468.00	468.00		
704009	三门峡市疾病预防控制中心	324.80	324.80		
411200220000000019741	公共卫生项目	25.00	25.00		
411200220000000019815	免疫15种疫苗管理经费	81.40	81.40		
411200220000000019817	生活饮用水检测	5.00	5.00		
411200220000000019819	项目工作实施经费	70.60	70.60		

411200220000000013010	项目工作大肥经费	70.00	70.00		
411200220000000073907	疫苗接种服务费	142.80	142.80		
704013	三门峡市中医院	144.00	144.00		
411200220000000035208	床位补贴	144.00	144.00		
704014	三门峡市红十字会	8.00	8.00		
411200220000000033375	人道救助	8.00	8.00		
704019	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20		
411200220000000042814	床位费	61.20	61.20		
704020	三门峡市卫生局医学会办公室	4.85	4.85		
411200220000000024121	医学新技术、新项目推广费用	2.00	2.00		
411200220000000024123	医疗事故鉴定专家库管理及培训经费	2.00	2.00		
411200220000000073913	医学鉴定、培训等费用	0.85	0.85		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>90%	各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高
		艾滋病规范化随访干预比例	>90%	
		孕产妇艾滋病、梅毒及乙肝检测率	>95%	
		艾滋病感染孕产妇所剩儿童抗病毒用药比例	>95%	
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）接受HIV和梅毒检测的比例	>70%	
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）安全套使用率	>70%	
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预	>70%	
		性病病例报告准确性	>95%	
		艾滋病哨点监测完成率	>95%	
		随访到的感染者和病人接受结核病相关检查的比例	>90%	
		单阳配偶检测率	>90%	
特别扶助子女伤残家庭标准	9600元/人/年	特别扶助子女伤残家庭人数	447人	家庭发展能力
特别扶助子女死亡家庭标准	12000元/人/年	特别扶助子女死亡家庭人数	872人	
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准	960元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	20819人	
城镇独生子女父母奖励费发放标准	960元/人/年	省级城镇独生子女父母奖励扶助人数	25557人	
		符合申报条件对象覆盖率	100%	
		符合申报条件对象及时率	100%	
		奖励扶助资金到位情况	及时	
		启动县域脑卒中筛查与健康管理项目	≥4000例	开展高血压中医慢病防控行动
		积极推进老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建	>30%	深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目
		加强慢阻肺人群筛查管理	全面掌握	
		建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台	较好完成	
		门诊医药费次数	12次	保障离休干部身体健康
		住院医药费次数	2次	
		报销门诊医药费	>99%	
		报销住院医药费	>99%	
		门诊医药费及时性	及时	
		住院医药费及时性	及时	
		生育登记及出生信息统计	月报表	准确率
		人口监测统计	季报表	覆盖率
		上报数据的准确性	≥98%	
		上报数据的及时性	及时	
免费孕前优生健康检查补助标准	240元/对	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	4.4万人	婚前保健知识

宫颈癌筛查补助标准	49元/人	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次	4.4万人	神经管缺陷发生率
乳腺癌筛查补助标准	79元/人	产前筛查覆盖率	≥55%	
免费产前筛查	300元/例	新生儿“两病”筛查率	≥90%	
新生儿疾病筛查	100元/例	新生儿听力筛查率	≥90%	
产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	免费婚前保健率	≥65%	
产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	目标人群叶酸服用率	≥90%	
婚前保健补助标准	182元/对	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%	
免费增补叶酸补助标准	24元/人	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	
		接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	
		叶酸发放流程	规范	
		农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	
		向接受“两癌”筛查的妇女反馈筛查结果	及时	
		向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果	及时	
		向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	
		向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果	及时	
		2场培训、市级督导	≥200人次	保障食品安全，维护人民健康
		食品样品抽检符合检验标准率	100%	
		2021年12月底前完成	及时完成	
总成本控制率	100%	综合性突发公共卫生事件应急演练	≥1次	提升卫生应急处置能力
		各类活动、考试、节假日保障	≤50起	确保活动顺利进行
		应急演练开展情况	100%	
		保障任务	100%	
		按时完成	按时	
		参与保障任务	全部参与	
县级干部体检成本	标准套餐	县级干部体检次数	1次	保障县级干部身体健康
		县级干部体检次数开展成功率	>99%	
		县级干部体检及时性	及时	
		1	2	12
		2	1	
		三门峡全市	1	全市卫生环境改善
		全国卫生城市创建成功	1	
		看望离退休老干部	完成	保障离退休干部服务
		围绕县级及以上干部开展工作	完成	
		每年考试人数	≥7000人	满意度
		每年组织考试次数	3次	
		达到国家考试要求	完成	
		全市	全市	卫生医疗机构依法行医
		卫生执法监督	全市	
		全市计生困难户	400户	全市计生困难户家庭稳定
		全市计生户	稳定	
		全市性别比综合治理	全市	社会满意
		性别比综合治理	全市	
		血液筛查核酸检测	全覆盖	不产生经血传播疾病相关纠纷

		血液筛查出库质量合格率	100%	
项目总成本	≤80000元	项目完成及时性	2021年12月31日之前	促进经济发展
项目单位成本	≤3人	监督检查次数	≥30次	保障居民饮水安全
无	0	检查单位数量	≥30户	保障生活饮用水水质符合国家要求
		检查程序规范性	规范	
		监督检查覆盖率	≥95%	
		指标2：对报警者进行电话医疗指导	≥90%	指标1：呼救者及时救治率
		指标3：开展调度员培训	≥12次	指标2：呼救者自救指导率
		指标3：做好急救站质控管理控制工作（车辆）	≥90车次	
		指标4：急危重症院前处置合格率	>95%	
		指标5：院前急救病历书写质量合格率	>95%	
		指标5：院前急救病历48小时填写率	>96%	
		指标2：派车后实现电话医疗急救指导	≥90%	
		指标3：每季度培训调度员	≥3次	
		指标4：院内救护车3分钟内出车率	>92%	
		指标1：做好每一个呼救电话的受理	100	
		指标2：电话医疗指导使用率	≥90%	
		指标1：呼入电话10秒摘机率	≥90%	
		指标1：平均摘机时间	≤3秒	
总成本	350000元	疫苗接种人次	>10000人次	无
		传染病管理上报	100%	疫苗接种人群覆盖率
		疫苗接种率	≥90%	传染病管理上报效益
		传染病管理上报率	100%	疫苗接种的作用
		疫苗接种时间	1-12月	传染病管理上报的作用
		传染病管理上报时间	0-3天	
总成本	120000元	每年度保健服务次数	130-150次	宣传健康理念，提高健康素养
		疾病筛查人次	2800-3000人次	慢性病防控
		保健服务完成率	100%	
		疾病筛查完成率	100%	
		每年度保健服务时间	1-12月	
		疾病筛查时间	1-12月	
		年内院内全面实施基本药物零差率药品销售额	≥200万元	保障基本药物制度的全面实施（社会效益）
		保障基本药物制度的全面实施率	100%	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施
		65岁以上老年人健康管理	1200-1300人次	总成本
		居民健康档案规范化电子建档	12000-13000人次	65岁以上老年人健康管理效益
		0-6岁儿童健康管理	4500-5000人次	居民健康档案规范化电子建档效益
		糖尿病患者规范化管理	2400-2600人次	0-6岁儿童健康管理效益

		高血压患者规范管理	4000-4400人次	糖尿病患者规范化管理效益
		65岁以上老年人健康管理率	≥81%	高血压患者规范管理效益
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥92%	
		糖尿病患者规范化管理率	≥70%	
		高血压患者规范管理率	≥83%	
		65岁以上老年人健康管理时效	1-12月	
		居民健康档案规范化电子建档时效	1-12月	
		0-6岁儿童健康管理时效	1-12月	
		糖尿病患者规范化管理时效	1-12月	
		高血压患者规范管理时效	1-12月	
床位费支出	≥252000元	床位使用率	≥80%	提供保健服务,为患者解除病痛
		患者治愈率	≥80%	
人员经费补助总成本	756万元	12月底之前	100%	为人民健康提供医疗与护理保健服务
		人员经费补助完成率	100%	
		人员经费补助金额	756万元	
基本公卫项目	25万元	公卫项目完成	10	提高卫生项目工作完成度
		公卫项目完成情况	100%	
疫苗成本	≥81.4万元	开展督导技术评估	≥4次	全市疫苗针对性疾病发病情况
		宣传人数	≥500人	
		免疫规划业务宣传	≥2次	
		参会人数总计	≥300人	
		会议天数	≤4天	
		免疫规划培训班	≥3次	
		麻疹排除发病率	≥0.002%	
		免疫规划疫苗运转	≥360万剂次	
		以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%	
		运转及时率	100%	
		月报及时率	100%	
		会议出勤率	≥95%	
生活饮用水检测	≥20万元	每次检测份数	≥50份	饮用水安全保障能力和水平
		每季度饮用水检测次数	1	
		全年饮用水检测次数	4	
		检测报告差错率	≤1%	
		水厂监测覆盖率	100%	
		数据上报及时率	100%	
		检测完成及时率100%	100%	
		全年检测完成时间	≤12月份	
预防性体检	≥10.6万元	病媒生物密度监测	≥4种	预防控制医源性感染,保障医疗安全
消杀	≥60万元	洁净手术室监测评价	100份	
		病理室室内空气质量监测	≥60份	
		医院消毒质量监测	≥600份	
		应急消杀药械保障突发事件处置率	100%	
		病媒生物密度及抗药性监测完成率100%	100%	

		病例实验室空气质量监测任务完成率100%	100%	
		医疗机构消毒质量监测覆盖率95%以上	≥95%	
		消杀应急药械	≤11月份	
		病媒生物密度监测完成	≤1月份	
		病理室室内空气质量监测完成	≤11月份	
		医院消毒质量监测完成	≤12月份	
补助标准	3600元	床位数	400张	受益人群
		补助发放及时	100100%	
项目总成本	≤10万元	造血干细胞捐献志愿者招募人数	≥150人次	弘扬“人道、博爱、奉献”精神
		应急救护普及宣传次数	≥5次	
		博爱送万家受助人次数	≥1000人次	
		应急培训合格率	≥95%	
		博爱送万家物资发放率	100%	
		经费支出时效性	≤1年	
		经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	
补助标准	612000元	发放补助人数	260人	受益人群幸福感
		慰问人数	260人	
		补助发放及时率	260人	
		重点任务完成率	≥95%	提高群众医保知识的普及
		普法宣传活动	≥10次	
		打击诈骗保宣传期	10	
		重点任务完成率	≥95%	提高群众医保知识的普及
		普法宣传活动	≥10次	
		打击诈骗保宣传期	10	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提高		
逐步提高	群众政策知晓率	≥98%
	政务公开是否透明	100%
	计生政策落实满意率	100%
较好完成	糖尿病患者规范管理率	>70%
较好完成	高血压患者规范管理率	>70%
较好完成	离休干部满意度	>95%
100%	政策公开是否透明	100%
100%	群众政策知晓率	≥98%
增强	接受免费服务群众满意度	≥80%

降低		
较好完成	人民群众满意度	≥95%
提升	卫生应急队伍能力提升	≥85%
完成	活动现场及时处置	≥90%
较好完成	县级干部体检满意度	>95%
1		
1		
完成		
≥85%		
全市		
稳定		
满意		
持续进行	无偿献血者满意度	≥98%

	用血单位满意度	≥95%
	输血患者满意度	≥95%
一般	服务对象满意度	≥95%
较高		
较高		
100	指标2：对120调度满意度	>90%
>90%	指标1：短信回访满意度	>90%
0元	疫苗接种人群满意度	90%
≥90%	传染病管理人群满意度	100%
100%		
阻断了传染病的传播、传染病的发病、致死率明显下降		
传染病人员的后续监控得以实现		
服务人群	保健服务人群满意度	95%
服务人群	进行疾病筛查人群满意度	90%
患者就医成本降	患者对实行药品零差率的满意度	≥90%
患者就医成本降低		
830000元	65岁以上老年人健康管理满意度	≥90%
通过检查提高居民健康意识，疾病早发现早治疗	居民健康档案规范化电子建档满意度	≥90%
通过检查提高居民健康意识，疾病早发现早治疗	0-6岁儿童健康管理满意度	≥95%
0-6岁儿童生长发育评估、健康指导干预	糖尿病患者规范化管理满意度	≥80%

为患 者就诊提供疾病诊断数据	高血压患者规范管理满意度	≥90%
为患 者就诊提供疾病诊断数据		
≥80%		
提升	职工满意度	>85%
≥85%		
维持现有水平/降低	群众满意度	≥90%
不断提高	: 居民对生活饮用水满意度	≥95%
保障安全		

提升	受益人群满意度	≥90%
持续提高	受益群众满意度	≥90%
100人	受益人群满意度	100%
≥80%	满意度调查	>92%
≥80%	满意度调查	>92%