

禹州市卫生健康委员会（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市卫生健康委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

1. 加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2. 推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3. 负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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。

4. 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5. 贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6. 指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7. 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会（汇总）设17个内设科室，主要是：办公室(宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股，离退休干部工作股）、政务服务股、机关党委。

禹州市卫生健康委员会（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和6个科级二级机构。主要是：禹州市疾病预防控制中心，禹州市妇幼保健院，禹州市卫生学校，禹州市卫生计生监督所，禹州市中医药产业发展中心，禹州市中药标准化中心。

三、预算单位构成

禹州市卫生健康委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市卫生健康委员会（本级）；
2. 禹州市疾病预防控制中心；
3. 禹州市妇幼保健院
4. 禹州市卫生学校；
5. 禹州市卫生计生监督所；
6. 禹州市中医药产业发展中心；
7. 禹州市中药标准化中心。

四、人员构成情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）编制481名，其中行政编制37名，事业编制444名，现在职人数为528人，离退休人数326人。

第二部分

禹州市卫生健康委员会（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度收入总计26793.86万元，支出总计26793.86万元，收入、支出总计与上年相比，减少4150.01万元，下降13.41%，主要原因是压缩一般性项目等非重点项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度收入合计26793.86万元，其中：一般公共预算收入22226.44万元，政府性基金预算收入4567.43万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度支出合计26793.86万元，其中：基本支出5532.55万元，占20.65%；项目支出21261.32万元，占79.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支22226.44万元，政府性基金预算拨款收支

4567.43万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少5966.93万元，下降21.16%，主要原因是压缩了一般性项目支出和非重点项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1816.92万元，增长66.06%，主要原因是增加公共卫生应急项目投资。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为22226.44万元。其中：基本支出5532.55万元，占24.89%；项目支出16693.89万元，占75.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出857.79万元，占3.86%；卫生健康支出20129.21万元，占90.56%；农林水事务支出827.01万元，占3.72%；住房保障支出412.43万元，占1.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度一般公共预算基本支出5532.55万元，其中：**人员经费5239.44万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费293.1万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备

购置、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、电费、公务接待费、工会经费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市卫生健康委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度“三公”经费预算0.2万元，与2022年相比，减少9.3万元，下降97.89%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少9万元，下降100%，主要原因是压缩公务用车日常费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.3万元，下降60%，主要原因是压缩了日常公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为4567.43万元。其中：项目支出4567.43万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4567.43万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度机关运行经费支出预算293.10万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度政府采购预算安排1623万元，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1623万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市卫生健康委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为26793.86万元，其中：基本支出5532.55万元，项目支出21261.32万元，支出项目44个。

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆77辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车53辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备11台（套），价值100万元以上专用设备126台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市卫生健康委员会（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22226.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22226.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4567.43	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	857.79
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	20129.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4567.43
		十三、农林水事务	827.01
		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	412.43
		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	26793.86	本 年 支 出 合 计	26793.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26793.86	支 出 总 计	26793.86

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	26793.86	26793.86	22226.44	22226.44	4567.43													
039001	禹州市卫生健康委员会	22078.49	22078.49	17637.49	17637.49	4441.00													
039008	禹州市疾病预防控制中心	1938.53	1938.53	1850.53	1850.53	88.00													
039009	禹州市妇幼保健院	60.95	60.95	60.95	60.95														
039011	禹州市卫生学校	238.87	238.87	238.87	238.87														
039012	禹州市卫生计生监督所	2281.90	2281.90	2281.90	2281.90														
039039	禹州市中医药产业发展中心	146.24	146.24	107.81	107.81	38.43													
039040	禹州市中药标准化中心	48.89	48.89	48.89	48.89														

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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						
				合计	26793.86	5532.55	4819.84	419.60	291.10	2.00	21261.32	1768.31	19493.01
208	05	01		行政单位离退休	403.84	403.84		403.84					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	392.07	392.07	392.07						
208	08	01		死亡抚恤	15.76	15.76		15.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31						
210	01	01		行政运行	992.50	992.50	847.92		142.58	2.00			
210	02	99		其他公立医院支出	1465.88						1465.88		1465.88
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支 出	3103.29						3103.29	86.60	3016.69
210	04	08		基本公共卫生服务	7941.20						7941.20		7941.20
210	04	09		重大公共卫生服务	343.36						343.36		343.36
210	04	10		突发公共卫生事件应急处 理	67.29						67.29	60.95	6.34
210	07	17		计划生育服务	2680.94						2680.94	33.50	2647.44
210	11	01		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95						
210	11	02		事业单位医疗	151.18	151.18	151.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	16.46	16.46	16.46						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4567.43						4567.43	1038.43	3529.00
213	01	99		其他农业农村支出	710.63						710.63	167.53	543.10
221	02	01		住房公积金	412.43	412.43	412.43						
210	04	01		疾病预防控制机构	1358.75	1358.75	1322.21		36.54				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	30.82	30.82	30.82						
210	99	99		其他卫生健康支出	171.83	171.83	171.83						
210	04	02		卫生监督机构	1818.57	1437.27	1336.14		101.13		381.30	381.30	
213	01	04		事业运行	116.38	116.38	105.53		10.85				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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	26793.86	一、本年支出	26793.86	22226.44	22226.44	4567.43	
（一）一般公共预算拨款	22226.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22226.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4567.43	（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	857.79	857.79	857.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20129.21	20129.21	20129.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4567.43			4567.43	
		（十三）农林水事务支出	827.01	827.01	827.01		
		（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	412.43	412.43	412.43		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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		
收入合计：	26793.86	支出合计	26793.86	22226.44	22226.44	4567.43	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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						
				合计	22226.44	5532.55	4819.84	419.60	291.10	2.00	16693.89	729.88	15964.01
208	05	01		行政单位离退休	403.84	403.84		403.84					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	392.07	392.07	392.07						
208	08	01		死亡抚恤	15.76	15.76		15.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31						
210	01	01		行政运行	992.50	992.50	847.92		142.58	2.00			
210	02	99		其他公立医院支出	1465.88						1465.88		1465.88
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3103.29						3103.29	86.60	3016.69
210	04	08		基本公共卫生服务	7941.20						7941.20		7941.20
210	04	09		重大公共卫生服务	343.36						343.36		343.36
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	67.29						67.29	60.95	6.34
210	07	17		计划生育服务	2680.94						2680.94	33.50	2647.44
210	11	01		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95						
210	11	02		事业单位医疗	151.18	151.18	151.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.46	16.46	16.46						
213	01	99		其他农业农村支出	710.63						710.63	167.53	543.10
221	02	01		住房公积金	412.43	412.43	412.43						
210	04	01		疾病预防控制机构	1358.75	1358.75	1322.21		36.54				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	30.82						
210	99	99		其他卫生健康支出	171.83	171.83	171.83						
210	04	02		卫生监督机构	1818.57	1437.27	1336.14		101.13		381.30	381.30	
213	01	04		事业运行	116.38	116.38	105.53		10.85				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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				5532.55	5239.44	293.10
30302	退休费	50905	离退休费	349.78	349.78	
30301	离休费	50905	离退休费	54.06	54.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.55	81.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.76	15.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	589.58	589.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.51	284.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.17	54.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.51	74.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.87	367.87	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.27		31.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30206	电费	50201	办公经费	20.75		20.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.46		7.46
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.80		7.80
30207	邮电费	50201	办公经费	17.50		17.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.00	36.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.83	83.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.52	310.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.35	21.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788.52	788.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440.93	1440.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.54	183.54	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.42		18.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.56		24.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.56		24.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.79	139.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328.60	328.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.82	30.82	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.14		19.14
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.19		11.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.02		15.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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				26793.86	22226.44	22226.44	4567.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.78	349.78	349.78									
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.06	54.06	54.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.55	81.55	81.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	442.36	442.36	442.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	650.53	650.53	650.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.51	284.51	284.51									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.17	54.17	54.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.51	74.51	74.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	367.87	367.87	367.87									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.27	31.27	31.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.09	67.09	67.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.46	7.46	7.46									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2982.07	920.64	920.64	2061.43								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14032.44	11614.44	11614.44	2418.00								
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	450.74	450.74	450.74									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2647.44	2647.44	2647.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	130.29	130.29	130.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.83	83.83	83.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	310.52	310.52	310.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.52	788.52	788.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1722.23	1722.23	1722.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	183.54	183.54	183.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.42	18.42	18.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.56	24.56	24.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.56	24.56	24.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.79	139.79	139.79									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	62.50			62.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.20	4.20	4.20	7.00								
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	8.00			8.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20			0.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.32	15.02	15.02	3.30								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.65	4.65	4.65	3.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	328.60	328.60	328.60									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.82	30.82	30.82									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.64	14.64	14.64									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.19	11.19	11.19									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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									
309	99	其他基本建设支 出	504	99	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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	
0.20					0.20

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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	4567.43					4567.43	1038.43	3529.00
			039	禹州市卫生健康委员会	4567.43					4567.43	1038.43	3529.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4567.43					4567.43	1038.43	3529.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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		
			21261.32	16693.89	4567.43						
特定目标类	2023 年行政大厅各种证件工本费	禹州市卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023 年矿山救护中心改造及解毒病房工程项目	禹州市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023 农村和纳入城市低保适龄妇女免费两癌筛查检查项目	禹州市卫生健康委员会	128.00	128.00							
特定目标类	2023 县级公立医院改革补助经费	禹州市卫生健康委员会	1100.00	1100.00							
特定目标类	2023 免费孕前优生健康检查及婚前检查	禹州市卫生健康委员会	134.88	134.88							
其他运转类	2020 年中医馆项目建设资金	禹州市卫生健康委员会	86.60	86.60							
特定目标类	2023 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	禹州市卫生健康委员会	230.00	230.00							
特定目标类	2023 年乡村医生乡聘村用	禹州市卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年老年乡村医生生活补助	禹州市卫生健康委员会	426.60	426.60							
特定目标类	2023 中央投资乡镇卫生院县级配套资金	禹州市卫生健康委员会	22.94	22.94							
特定目标类	2023 年中医馆项目建设资金	禹州市卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	2023 基层医疗机构基本药物制度财政补助经费	禹州市卫生健康委员会	900.00	900.00							
特定目标类	2023 村卫生室实施基本药物制度专项补助	禹州市卫生健康委员会	800.00	800.00							
特定目标类	2023 乡村医生执业医师岗位培训	禹州市卫生健康委员会	52.15	52.15							
特定目标类	2023 贫困精神障碍患者兜底保障工 作项目	禹州市卫生健康委员会	267.00	267.00							
特定目标类	其他	禹州市卫生健康委员会	2596.32	2596.32							
特定目标类	2022 年 11 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	774.02	774.02							
特定目标类	基本公共卫生服务资金	禹州市卫生健康委员会	2912.50	2912.50							
特定目标类	2022 年家庭医生签约	禹州市卫生健康委员会	431.56	431.56							
特定目标类	2022 年 10 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	443.86	443.86							
特定目标类	2022 年 12 月基本公卫	禹州市卫生健康委员会	782.95	782.95							
特定目标类	2023 年艾滋病定点医疗机构补助经 费	禹州市卫生健康委员会	52.00	52.00							
特定目标类	2023 年艾滋病生活补助经费	禹州市卫生健康委员会	264.00	264.00							
特定目标类	2023 年艾滋病一线医务人员补助	禹州市卫生健康委员会	27.36	27.36							
特定目标类	2023 年 1 月隔离点电费	禹州市卫生健康委员会	6.34	6.34							

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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	2022 年贫困户独生子女失独家庭慰问金	禹州市卫生健康委员会	33.50	33.50							
特定目标类	全国计划特别扶助制度资金（年初预算） ¹	禹州市卫生健康委员会	78.54	78.54							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	禹州市卫生健康委员会	2000.00	2000.00							
特定目标类	全国计划生育	禹州市卫生健康委员会	568.90	568.90							
其他运转类	中医院财政补助资金	禹州市卫生健康委员会	1000.00		1000.00						
特定目标类	2023 免费产前诊断、免费产前筛查、新生儿疾病筛查	禹州市卫生健康委员会	618.00		618.00						
特定目标类	2023 年紧密型医共体建设项目	禹州市卫生健康委员会	600.00		600.00						
特定目标类	2023 年艾滋病救助救治门诊定额医疗经费	禹州市卫生健康委员会	1200.00		1200.00						
特定目标类	2023 年村卫生产权公有化	禹州市卫生健康委员会	1023.00		1023.00						
其他运转类	医药管理局 2023 年退休人员费用	禹州市卫生健康委员会	37.24	37.24							
其他运转类	医药管理局 2023 年在职人员费用	禹州市卫生健康委员会	130.29	130.29							
特定目标类	2023 村级卫生室基本运行经费	禹州市卫生健康委员会	543.10	543.10							
特定目标类	2023 年慢性病综合防控经费	禹州市疾病预防控制中心	10.00		10.00						
特定目标类	2023 年农村饮水工程水质检测经费	禹州市疾病预防控制中心	70.00		70.00						
特定目标类	2023 年卫十本息	禹州市疾病预防控制中心	8.00		8.00						
其他运转类	2023 年保健院差供人员工资	禹州市妇幼保健院	60.95	60.95							
其他运转类	卫生监督所非编 43 人工资及社保费	禹州市卫生计生监督所	281.30	281.30							
其他运转类	卫生计生监督所创建省示范监督所经费	禹州市卫生计生监督所	100.00	100.00							
其他运转类	2018 年药交会相关费用	禹州市中医药产业发展中心	38.43		38.43						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市卫生健康委员会（汇总）			
年度履职目标	强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。 推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。 负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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。 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。 指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。 承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、重大公共卫生服务等		完成基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、重大公共卫生服务等各项指标	
预算情况	部门预算总额（万元）		26793.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26793.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5532.55	
	（2）项目支出		21261.32	
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	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	100%	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	≤25%	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	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。
		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	弘扬传播中医药文化	≥95%	高血压患者规范管理、2 型糖尿病患者规范管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、家庭医生签约服务等完成的较好。独生子女和特殊家庭、独生子女死亡、独生子女意外伤残、计划生育手术并发症、农村部分计生家庭奖励、独生子女父母奖励等。市直公立医院取消药品加成补助；乡镇卫生院取消药品加成补助；补助村卫生室个数 657 所，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率。
	履职目标实现	谋划目标完成	全面	计生家庭农村部分计生家庭奖励补助、城镇 60 岁奖励扶助、独生尊父母意外伤残、免除部分城乡居民医疗保险、特殊家庭住院护理补助、计划

				生育手术并发症、新生儿耳聋基因芯片筛查、农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查、免费产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断、接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓、艾滋病人各项补助
效益指标	履职效益	医疗服务能力发展	全面	公立医院医疗服务能力、减轻奖励扶助对象生活和经济负担，增加扶助对象尊崇感、社会归属感、认同感，利于社会稳定。
	满意度	群众满意度	≥95%	减轻奖励扶助对象生活和经济负担，增加扶助对象尊崇感、社会归属感、认同感、满意度，利于社会稳定。

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
039		21261.32	21261.32										
039001	禹州市卫生健康委员会	20692.64	20692.64										
411081230000000030053	2022 年贫困户独生子女失独家庭慰问金	33.50	33.50			财政投入	335000	指标 1：慰问计生特殊家庭及贫困户	630 户	指标 1：传递政府关怀，计生特殊家庭回归正常生活	满意	指标 1：提升满意度	≥70%
411081230000000031103	中医院财政补助资金	1000.00	1000.00			财政投入	1000 万	指标 1：保障疫情期间药品、卫生材料供应	保障	指标 1：疫情防控物资供应及时	及时		
411081230000000033128	2020 年中医馆项目建设资金	86.60	86.60			财政投入	86.6 万	指标 1：指标 1：中医医养结合服务中心建设资金使用效率	17 所	指标 1：为老年人提供健康养老服务	满意	指标 3：提升满意度	≥70%
411081230000000052302	医药管理局 2023 年在职人员费用	130.29	130.29			财政投入	130.29	指标 1：是保障职工工资按时拨付	及时	指标 1：是否提高社会稳定	稳定	指标 4：提升满意度	≥90%
411081230000000052303	医药管理局 2023 年退休人员费用	37.24	37.24			财政投入	37.24 万	指标 2：是保障职工工资按时拨付	及时	指标 1：是否提高社会稳定	稳定	指标 5：提升满意度	≥90%
411081230000000014816	基本公共卫生服务资金	2912.50	2912.50			财政投入	≥29125040 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	满意	指标 1：服务对象综合知晓率	≥80%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元	指标 1：高血压患者规范管理率	≥60%	指标 1：城乡居民社会差距	缩小		
411081230000000014818	农村部分计划生育家庭奖励扶助	2000.00	2000.00			指标 1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700	指标 1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥1500 人	指标 1：家庭发展能力	逐步提高	指标 1：社会满意度幸福感提高	90
						指标 2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900	指标 2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥2400 人	指标 2：社会稳定水平	逐步提高		
								指标 3：扶助计	≥190 人				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								划生育手术并发 症一级、二级、 三级人数					
								指标 4：农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	≥6 万人				
								指标 5：城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	≥10000 人				
								指标 1：符合条 件申报对象覆盖 率	100				
								指标 1：奖励和 扶助资金到位率	100				
41108123000 0000014820	全国计划特别扶助制 度资金（年初预算） 1	78.54	78.54			指标 1:独生子女 伤残家庭扶助金 发放标准	≥11040/ 人/年	指标 1：扶助独 生子女伤残家庭 人数	≥110 人	指标 1：家庭发 展能力	逐步提高		
						指标 2：独生子 女死亡家庭扶助 金发放标准	≥14160/ 人/年	指标 2 ：扶助独生子女 死亡家庭人数	≥290 人	指标 2：社会稳 定水平	逐步提高		
								指标 3 ：扶助计划生育 手术并发症一级 、二级、三级人 数	≥12 人				
								指标 4：独生子 女父母伤残	≥33 人				
								指标 5：独生子 女父母一方死亡	≥41 人				
								指标 1：符合条 件申报对象覆盖	100				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								率					
								指标 1：奖励和 扶助资金到位率	100				
41108123000 0000029162	2022 年 10 月基本公 卫	443.86	443.86			指标 1：财政投 入	≥502870 00 元	指标 1：居民电 子健康档案建档 率	≥90%	指标 1：是否减 轻居民健康体检 、日常健康管理 的费用负担	是	指标 2：服务对 象满意度	≥95%
						指标 2：签约服 务成本	≥35 元/ 户	指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小		
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访 视率	≥90%				
								指标 5：老年人 健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人				
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								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	≥60%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
41108123000 0000029163	2022 年 11 月基本公 卫	774.02	774.02					理率					
								指标 3：严重精 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：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
						指标 1：财政投 入	≥502870 00 元	指标 1：居民电 子健康档案建档 率	≥90%	指标 1：是否减 轻居民健康体检 、日常健康管理 的费用负担	是	指标 2：服务对 象满意度	≥95%
						指标 2：签约服 务成本	≥35 元/ 户	指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小		
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访 视率	≥90%				
								指标 5：老年人 健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人				
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								率					
								指标 9：签约家庭	≥170000人				
								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：严重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：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
41108123000 0000029164	2022 年 12 月基本公 卫	782.95	782.95			指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理 的费用负担	是	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小		
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人				
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								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：严重精 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：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000029165	2022 年家庭医生签约	431.56	431.56			指标 1：财政投 入	≥502870 00 元	指标 1：居民电 子健康档案建档 率	≥90%	指标 1：是否减 轻居民健康体检 、日常健康管理 的费用负担	是	指标 2：服务对 象满意度	≥95%
						指标 2：签约服 务成本	≥35 元/ 户	指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访 视率	≥90%				
								指标 5：老年人 健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人				
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								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：严重精 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：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000	其他	2596.32	2596.32			指标 1：财政投	≥502870	指标 1：居民电	≥90%	指标 1：是否减是		指标 2：服务对	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
0000029166						入	00 元	子健康档案建档率		轻居民健康体检、日常健康管理 的费用负担		象满意度	
						指标 2：签约服 务成本	≥35 元/ 户	指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居 民社会差距	不断缩小		
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访 视率	≥90%				
								指标 5：老年人 健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压 患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖 尿病管理人数	≥30000 人				
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								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：严重精 神障碍患者健康 管理率	≥80%				
								指标 4：肺结核	≥90%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								患者管理率					
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035781	2023 年艾滋病救助救治门诊定额医疗经费	1200.00	1200.00			指标 1：艾滋病病人门诊费用补助	200	指标 1：规范治疗的艾滋病病人	≥1100 人	指标 1：减轻艾滋病病人经济负担	有效	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 2：艾滋病患者治疗费用	省市区三级医疗机构治疗费用	指标 2：是否提高艾滋病病人生活质量	提高		
								指标 1：是否提高幸福指数	持续提高	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035782	2023 年艾滋病生活补助经费	264.00	264.00			指标 1：财政投入	≥2640000 元	指标 1：规范治疗的艾滋病病人	≥1200 人	指标 1：提高艾滋病病人经济收入	是	指标 1：收益群众满意度	≥95%
						指标 2：艾滋病病人生活补助	≥200 每人每月	指标 1：提高幸福指数	持续提高	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：是否按时发放	按时按月				
411081230000000035783	2023 年艾滋病定点医疗机构补助经费	52.00	52.00			指标 1：全市艾滋病病人定点救治医疗机构补助	≥20000 元	指标 1：全市艾滋病病人定点救治医疗机构	≥26 个	指标 1：是否提高救治水平	提高	指标 1：收益群众满意度	≥95%
								指标 1：提高救治水平	提高	指标 1：是否提高社会稳定	提高		
								指标 1：是否按时发放	按时				
41108123000	2023 年艾滋病一线医	27.36	27.36			指标 1：全市定	≥300 每	指标 1：全市定	≥76 人	指标 1：是否提	提高	指标 1：收益群	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
0000035784	务人员补助					点艾滋病病人救治机构一线医务人员补助	人每月	点艾滋病病人救治机构一线医务人员		高救治机构一线医务人员收入		众满意度	
								指标：提升工作人员的价值感	提升				
								指标 1：是否按时发放	及时				
41108123000 0000035790	2023 年行政大厅各种证件工本费	3. 00	3. 00			财政投入	≥30000 元	指标 1：减免工本数量	≥2100 本	指标 1：节省办事成本	≥30000 元	指标 1：提升满意度	100%
								指标 1：提升部门形象	提升				
41108123000 0000035807	2023 农村和纳入城市低保适龄妇女免费两癌筛查检查项目	128. 00	128. 00			指标 1：宫颈癌筛查	≥49 每人	指标 1：农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查	≥10000 分	指标 1：减轻筛查人员经济负担	降低	指标 1：参见群众满意度	≥85%
						指标 2：乳腺癌筛查	≥79 每人	指标 1：达到 2020 年度农村、纳入城镇低保适龄妇女筛查率	达标	指标 1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
								指标 1：是否按时发放	按时				
41108123000 0000035809	2023 乡村医生执业医师岗位培训	52. 15	52. 15			指标 1：财政投入资金	≥521500 元	指标 1：乡村医师规范化培训人数	≥1100 人	指标 1：乡村医师规范化培训完成率	≥95%	指标 1：收益群众满意度	≥95%
						指标 2：培训费用	≥400 元 /人	指标 2：每人培训天数	≥10 天	指标 2：促进医疗水平均衡发展	提高	指标 2：受训执业医师满意度	≥95%
								指标 1：乡村医师规范化培训结业考核通过率	≥95%				
								指标 1：是否按时拨付	按时				
41108123000	2023 免费产前诊断、	618. 00	618. 00			指标 1：免费产	≥300 例	指标 1：免费产	≥8600	指标 1：减轻孕有效		指标 1：参检群	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
0000035810	免费产前筛查、新生儿疾病筛查					前筛查		前筛查人次	人	妇家庭经济负担		众满意度	
						指标 2：新生儿疾病筛查	100 例	指标 2：新生儿疾病筛查人次	≥12000 人	指标 1：是否提高社会稳定	提高		
						指标 3：产前诊断染色体核型分析诊断	≥2000 例	指标 3：产前诊断	≥1200 人				
						指标 4：产前诊断单基因病诊断	≥3000 例	指标 1：接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035812	2023 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	230.00	230.00			指标 1：监护人补助	≥230000 0 元	指标 1：补助严重精神障碍患者监护人	≥1000 人	指标 1：是否提高监护人收入	是	指标 1：是否提高幸福指数	≥95%
								指标 1：严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	100%	指标 1：是否提高社会稳定	是		
								指标 1：是否按时发放	按时				
411081230000000035814	2023 县级公立医院改革补助经费	1100.00	1100.00			指标 1：财政投入	≥110000 00 元	指标 1：市直公立医院全部取消医药加成	不存在医药加成现象	指标 1：减轻群众用药经济负担	有效	指标 1：公立医院患者满意度	≥95%
								指标 2：惠及 8 个公立医院	≥8 家	指标 1：市直公立医院医疗费用增长幅度	稳定		
								指标 1：县级公立医院服务能力提升	得到提升	指标 2：公立医院医疗服务能力	得到提升		
								指标 2：市直公立医院药占比（不含中医药饮片	≤32%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 3：公立医 院医疗服务收入 占比	得到提高				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035815	2023 基层医疗机构基 本药物制度财政补助 经费	900.00	900.00			指标 1：财政投 入	≥900000 00 元	指标 1：乡镇卫 生院全部取消医 药加成，补助机 构数量	≥23 个	指标 1：减轻用 药群众经济负担	有效	指标 1：乡镇卫 生院患者满意度	≥90%
								指标 1：乡镇卫 生院服务能力提 升	得到提高	指标 1：乡镇卫 生院医疗费用增 长幅度	稳定		
								指标 2：乡镇卫 生院药占比（不 含中医药饮片）	≤50%	指标 2：增强群 众幸福指数	提高		
								指标 3：乡镇卫 生院医疗服务收 入占比	得到提高				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035816	2023 免费孕前优生健 康检查及婚前检查	134.88	134.88			指标 1：孕前优 生健康检查	≥240 元 /对	指标 1：免费孕 前优生健康检查 对数	≥6000 对	指标 1：优生优 育，提高生育质 量	提高	指标 1：参检群 众满意度	≥80%
						指标 2：免费婚 前保健	≥182 元 /对	指标 2：免费婚 前保健人数	≥6000 对				
								指标 1：提升社 会归属感、幸福 感，提高人口素 质	提高				
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035818	2023 村卫生室实施基 本药物制度专项补助	800.00	800.00			指标 1：财政投 入	≥800000 0 元	指标 1：补助村 卫生室个数 657 所，村卫生室实 施国家基本药物	100%	指标 1：保证乡 村医生合理收入 不降低	是		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								制度覆盖率					
								指标 1：标准化 村卫生室	合格	指标 1：群众满 意度	≥95%		
								指标 1：是否按 时发放	是				
41108123000 0000035819	2023 村级卫生室基本 运行经费	543.10	543.10			指标 1：财政投 入	543.1 万	指标 1：村医保 险费，网络费、 水电费等基本运 行经费	保障	保障乡村医生基 本需求	保障	指标 1：群众 满意度	≥95%
41108123000 0000035821	2023 贫困精神障碍患 者兜底保障项目	267.00	267.00			指标 1：监护人 补助	≥267000 0 元	指标 1：补助严 重精神障碍患者 监护人	≥1000 人	指标 1：是否提 高监护人收入	是	指标 1：收益群 众满意度	≥95%
								指标 1：严重精 神障碍患者监护 人补贴发放覆盖 率	100%	指标 1：是否提 高社会稳定	是		
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035823	2023 年矿山救护中心 改造及解毒病房工程 项目	100.00	100.00			指标 1：建设矿 山救护中心改造 及解毒病房项目	100 万	指标 1：病房楼 改造	1 幢	指标 1：精神康 复能力、医疗服 务能力提升	提升	指标 1：维护社 会稳定	稳定
41108123000 0000035825	2023 年老年乡村医生 生活补助	426.60	426.60			指标 1：财政投 入资金	≥426600 0 人	指标 1：退休老 年乡医	≥1170 人	指标 1：是否提 高老年乡医收入	提高	指标 1：收益群 众满意度	≥95%
						指标 2：老年乡 医补助	≥300 每 人/每月	指标 1：是否提 高幸福指数	提高	指标 1：是否提 高社会稳定	是		
								指标 1：是否按 时发放	按时				
41108123000 0000035834	2023 中央投资乡镇卫 生院县级配套资金	22.94	22.94			指标 1：财政投 入资金	≥229400 元	指标 1：病房楼 1 座	100%	指标 1：是否提 高社会稳定	是	指标 1：是否提 高幸福指数	≥95%
								指标 1：符合合 同规定	符合				
41108123000	2023 年中医馆项目建	168.00	168.00			财政投入	168 万	指标 1：指标 1	17 所	指标 1：为老年	满意		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
0000035835	设资金							：中医医养结合服务中心建设资金使用效率		人提供健康养老服务			
411081230000000035838	2023 年紧密型医共体建设项目	600.00	600.00			财政投入	600 万	指标 1：实现互联互通、信息公用共享，实现远程医疗覆盖县乡村三级和医疗机构智慧管理水平	提高	指标 1：根据指标文书及合同，按时完成	按时	指标 1：信息共享共建，提升群众就医体验	提高
411081230000000035839	2023 年村卫生产权公有化	1023.00	1023.00			财政投入	1023 万	指标 1：推进建设村卫生室公有化 508 个	508	改善医疗卫生条件	改善	提升基层网底服务能力	提高
411081230000000035840	2023 年乡村医生乡聘村用	150.00	150.00			财政投入	150 万	指标 1：深入推进村级卫生室一体化管理，进一步提高乡村医生服务能力和水平	提高	指标 1：每所村卫生室设置 1 个乡村医生岗位	设置	指标 1：改善基层群众就医条件	改善
411081230000000036030	2023 年 1 月隔离点电费	6.34	6.34			财政投入	6.34 万	指标 1：保障隔离点政策运转	保障	指标 1：保障用电正常供应	保障		
411081230000000058301	全国计划生育	568.90	568.90			财政投入	568.9 万	指标 1：提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，村级社会和谐稳定	改善	指标 1：奖励和扶助资金及时到位	及时	指标 1：保障社会稳定，提高家庭发展能力	提高
039008	禹州市疾病预防控制中心	88.00	88.00										
411081230000000005243	2023 年农村饮水工程水质检测经费	70.00	70.00			财政投入 70 万元	≥700000 元	全市 2192 份	≥2192 份	没		居民用水安全满意度	≥90%
						无	≥0 无	全市 438 处	≥438 处	保障禹州人民用水安全	是		
						没有	≥0 无	检测率	≥95%	提升居民生活用水安全	是		
								12 月前	<12 月				
41108123000	2023 年慢性病综合防	10.00	10.00			财政投入 14 万	≥140000	3000 名居民重点	≥3000	没	无	居民满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
0000005247	控经费					元	元	慢性病核心知识知晓率调查和健康素养水平调查	人				
							≥0 元	发现慢性病高危人群登记率 100%	≥90%	提高禹州人民生活	是		
						无	≥0 元	大型健康日宣传活动≥4 次	≥4 次	没有	无		
								是否达到慢性病综合防控示范区建设标准	是				
								12 月以前	<12 月				
41108123000 0000005248	2023 年卫十本息	8.00	8.00			财政投入 8 万元用于还本付息	≥80000 元	每年还本付息 2 次	≥2 次	无	是	满意度	≥90%
							≥0 元	没	≥0 次	减少结核病传播	是		
						没有	≥0 元	12 月以前	<12 月	提高禹州人民生活	是		
039009	禹州市妇幼保健院	60.95	60.95										
41108123000 0000035954	2023 年保健院差供人员工资	60.95	60.95			财政投入	60.95 万	指标 1：保障机构正常运转	保障	指标 1：是保障职工工资按时拨付	按时	满意度	≥88%
039012	禹州市卫生计生监督所	381.30	381.30										
41108122000 0000027315	卫生计生监督所创建省示范监督所经费	100.00	100.00			成本数额	1000000 元	完成数量	100%	效益	1000000 元	满意度	≥98%
						社会成本	1001	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						环境成本	≤98%	有效时间	≥10 年	效益程度	≥96%		
41108123000 0000034705	卫生监督所非编 43 人工工资及社保费	281.30	281.30			财政投入	60.95 万	指标 1：保障机构正常运转	保障	指标 1：是保障职工工资按时拨付	按时	满意度	≥88%
039039	禹州市中医药产业发展中心	38.43	38.43										
41108122000 0000018539	2018 年药交会相关费用	38.43	38.43			交易额	80	严格要求数量	明显	对加快推进全市中医药产业发展	明显	群众满意度	≥85%
								宣传材料	明显				
								按进度计划实施情况	明显				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
039		10588.64	10588.64										
039001	禹州市卫生健康委员会	10588.64	10588.64										
41108123000 0000014815	基本公共卫生服务资金	2912.50	2912.50			财政投入	≥29125040 元	指标 6：老年人健康管理率	≥70%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理 的费用负担	满意	指标 1：服务对象综合知晓率	≥80%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元	指标 7：高血压患者管理人数	≥7.94 万元	指标 1：城乡居民社会差距	缩小	指标 2：服务对象满意度	≥80%
								指标 8：2 型糖尿病管理人数	≥2.94 万元			指标 3：签约居民健康状况改善率	≥70%
								指标 9：家庭医生签约服务覆盖率	100%			指标 4：签约居民满意率	≥80%
								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：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								指标 4：肺结核患者管理率	≥60%				
								指标 1：是否按时发放	按时				
								指标 10：签约家庭	≥90%				
								指标 5：家庭医生签约服务人群覆盖率	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 1：居民电 子健康档案建档 率	≥90%				
								指标 2：适龄儿 童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								指标 3：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：0-6 岁 儿童健康管理率	≥90%				
								指标 5：产后访 视率 指标 6：老年人健康 管理率	≥90%				
41108123000 0000014817	农村部分计划生育家 庭奖励扶助	2000.00	2000.00			指标 2:独生子女 伤残家庭扶助金 发放标准	700	指标 1：扶助独 生子女伤残家庭 人数	≥1500 人	指标 1：是否提 高社会稳定掌握 目标人群生育养 育动态	逐步提高	指标 1：社会满 意度幸福感提高	≥95%
						指标 3：独生子 女死亡家庭扶助 金发放标准	900	指标 2：扶助独 生子女死亡家庭 人数	≥2400 人	指标 2：社会稳 定水平	逐步提高		
						指标 1：财政投 入	2000	指标 3：扶助计 划生育手术并发 症一级、二级、 三级人数	≥190 人	指标 1：减轻计 生家庭经济负担 ，提高幸福感	≥95%		
								指标 4：农村部 分计划生育家庭 奖励扶助人数	≥6 万人				
								指标 5：城镇独 生子女父母奖励 扶助人数	≥10000 人				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100				
								指标 1：是否按时发放	100				
								指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥8000 人				
								指标 2：城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥4800 人				
								指标 3：免除部分城乡居民医疗保险费	≥1800 人				
								指标 4：独生子女父母奖励费	≥5200 人				
								指标 5：45 岁扩大奖励扶助金	≥21600 人				
								指标 6：60 岁以上独生子女父母和特殊家庭护理补贴	≥9400 人				
41108123000 0000014819	全国计划特别扶助制度资金	647. 44	647. 44			指标 1:独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040/人/年	指标 1：扶助独生子女伤残家庭人数	≥110 人	指标 1：家庭发展能力	逐步提高		
						指标 2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥14160/人/年	指标 2：扶助独生子女死亡家庭人数	≥290 人	指标 2：社会稳定水平	逐步提高		
								指标 3	≥12 人				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
411081230000000029161	2023 年基本公卫（204 号）	5028.70	5028.70					：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数					
								指标 4：独生子女父母伤残	≥33 人				
								指标 5：独生子女父母一方死亡	≥41 人				
								指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100				
								指标 1：奖励和扶助资金到位率	100				
						指标 1：财政投入	≥50287000 元	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥90%	指标 1：是否减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	是	指标 2：服务对象满意度	≥95%
						指标 2：签约服务成本	≥35 元/户	指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	指标 1：城乡居民社会差距	不断缩小		
								指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%				
								指标 4：产后访视率	≥90%				
								指标 5：老年人健康管理率	≥905				
								指标 6：高血压患者管理人数	≥80000 人				
								指标 7：2 型糖尿病管理人数	≥30000 人				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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
								指标 8：家庭医 生签约服务覆盖 率	100%				
								指标 9：签约家 庭	≥170000 人				
								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：严重精 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：家庭医 生签约服务人群 覆盖率	100%				
								指标 1：是否按 时发放	按时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市卫生健康委员会（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。