

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,900.91 | 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年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

| 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 | 3,607.98 | 1,900.91 | 1,900.91 | 1,694.37 | | | | | |
| 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 3,607.98 | 1,900.91 | 1,900.91 | 1,694.37 | | | | | |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 726.08 | 726.08 | 726.08 | 726.08 | | | | | |
| | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 1,971.56 | 356.88 | 356.88 | 150.34 | | | | | |
| 305002 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 442.46 | 373.81 | 373.81 | 373.81 | | | | | |
| 305003 | 新乡市卫滨区卫生计生监督所 | 275.19 | 268.49 | 268.49 | 268.49 | | | | | |
| 305004 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 192.69 | 175.65 | 175.65 | 175.65 | | | | | |

表

单位：万元

| | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|----------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
| 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 |
| | | | 1,707.07 | 1,317.07 | 390.00 | | | |
| | | | 1,707.07 | 1,317.07 | 390.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1,614.68 | 1,224.68 | 390.00 | | | |
| | | | 68.65 | 68.65 | | | | |
| | | | 6.70 | 6.70 | | | | |
| | | | 17.04 | 17.04 | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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 | 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 | 3,607.98 | 797.64 | 727.10 | 36.07 | 33.42 | 1.05 | 2,810.34 | 447.25 | 2,363.09 |
| | | | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 3,607.98 | 797.64 | 727.10 | 36.07 | 33.42 | 1.05 | 2,810.34 | 447.25 | 2,363.09 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 69.64 | 69.64 | 47.51 | 16.05 | 6.08 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | | | | | | 1.50 | 1.50 | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 32.50 | | | | | | 32.50 | | 32.50 |
| 210 | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59.07 | | | | | | 59.07 | 12.75 | 46.32 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 333.16 | | | | | | 333.16 | | 333.16 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生服务 | 76.15 | | | | | | 76.15 | | 76.15 |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 125.09 | | | | | | 125.09 | | 125.09 |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 42.99 | | | | | | 42.99 | | 42.99 |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 1,642.88 | | | | | | 1,642.88 | | 1,642.88 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | | | | | | |
| 234 | 01 | 01 | | 公共卫生体系建设 | 390.00 | | | | | | 390.00 | 390.00 | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 308.80 | 217.80 | 194.61 | 10.89 | 11.25 | 1.05 | 91.00 | 27.00 | 64.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 205.14 | 199.14 | 185.57 | 4.09 | 9.48 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 136.53 | 126.53 | 114.88 | 5.04 | 6.61 | | 10.00 | 10.00 | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,900.91 | 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年一般公共预算支出情况表

| 部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会 | | | | 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 | 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 | 1,900.91 | 797.64 | 727.10 | 36.07 | 33.42 | 1.05 | 1,103.27 | 57.25 | 1,046.02 |
| | | | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 1,900.91 | 797.64 | 727.10 | 36.07 | 33.42 | 1.05 | 1,103.27 | 57.25 | 1,046.02 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.13 | 80.13 | 80.13 | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 69.64 | 69.64 | 47.51 | 16.05 | 6.08 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.50 | | | | | | 1.50 | 1.50 | |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 32.50 | | | | | | 32.50 | | 32.50 |
| 210 | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.34 | | | | | | 50.34 | 12.75 | 37.59 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 299.04 | | | | | | 299.04 | | 299.04 |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 512.89 | | | | | | 512.89 | | 512.89 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 308.80 | 217.80 | 194.61 | 10.89 | 11.25 | 1.05 | 91.00 | 27.00 | 64.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 205.14 | 199.14 | 185.57 | 4.09 | 9.48 | | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 04 | 03 | | 妇幼保健机构 | 136.53 | 126.53 | 114.88 | 5.04 | 6.61 | | 10.00 | 10.00 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 797.64 | 763.17 | 34.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.53 | 7.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 132.94 | 132.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.25 | 13.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.65 | 25.65 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.61 | 4.61 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 36.07 | 36.07 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.59 | | 3.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72.60 | 72.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.84 | 24.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292.26 | 292.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49.02 | 49.02 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1.05 | | 1.05 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.96 | | 5.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.57 | | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.72 | 39.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 55.16 | 55.16 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 |

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

| 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 | 其中：财政 拨款 | |
| | | 合计 | | | | 3,607.98 | 1,900.91 | 1,694.37 | |
| 305 | | 新乡市卫滨区卫 生健康委员会 | | | | 3,607.98 | 1,900.91 | 1,694.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132.94 | 132.94 | 132.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 1,726.26 | 445.82 | 413.32 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| 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 | 550.96 | 550.96 | 376.92 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 505 | 99 | 其他对事业单位 补助 | 426.63 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 292.26 | 292.26 | 292.26 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区卫生健康委员会

| “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 |
| 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。

支出情况表

单位：万元

| | |
|---------|-------|
| | 公务接待费 |
| 公务用车运行费 | |
| 5.20 | |

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

| 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 |
| | | | 2,810.34 | 1,103.27 | | | 1,317.07 | 390.00 |
| | 305 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 2,810.34 | 1,103.27 | | | 1,317.07 | 390.00 |
| 其他运转类 | 卫生健康服务经费 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 特定目标类 | 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） | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 32.50 | 32.50 | | | | |
| 其他运转类 | 平原镇卫生院村医参保资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 特定目标类 | 原联合诊所人员工资 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 特定目标类 | 新财预2022.170号关于下达2021年村卫生室基本运行补助资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 8.73 | | | | 8.73 | |
| 特定目标类 | 退休乡村医生补助资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 16.20 | 16.20 | | | | |
| 特定目标类 | 基本药物补助专项资金 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务区配套 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 299.04 | 299.04 | | | | |
| 特定目标类 | 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 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 0.70 | | | | 0.70 | |
| 特定目标类 | 新财预2022.38号2022年基本公共卫生服 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 7.18 | | | | 7.18 | |
| 特定目标类 | 新财预2022.23关于下达2022年重大传染病防控经费预 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 特定目标类 | 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|---------|---------|--|--|---------|---------|
| 特定目标类 | 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 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 25. 09 | | | | 25. 09 | |
| 特定目标类 | 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 怀抚恤项目 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 4. 60 | | | | 4. 60 | |
| 特定目标类 | 新财预 2021. 467提 前下达2022 年艾滋病合 并重大疾病 补助资金 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 27. 48 | | | | 27. 48 | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 85号下 达艾滋病合 并重大疾病 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 10. 91 | | | | 10. 91 | |
| 特定目标类 | 计划生育服 务 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会本级 | 338. 85 | 338. 85 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2023年计划 生育转移支 付资金 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 174. 04 | 174. 04 | | | | |
| 特定目标类 | 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 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 426. 63 | | | | 426. 63 | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 247号 2022年计划 生育转移支 付财政补助 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 703. 36 | | | | 703. 36 | |
| 其他运转类 | 卫滨区村卫 生室公有化 建设项目 | 新乡市卫滨 区卫生健康 委员会 | 390. 00 | | | | | 390. 00 |
| 其他运转类 | 疾病预防后 勤服务项目 | 新乡市卫滨 区疾病预防 控制中心 | 27. 00 | 27. 00 | | | | |
| 特定目标类 | 区配套流感 疫苗资金 | 新乡市卫滨 区疾病预防 控制中心 | 64. 00 | 64. 00 | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 264号 下达2022年 基本公共卫 生服务项目 省市补助资 | 新乡市卫滨 区疾病预防 控制中心 | 4. 50 | | | | 4. 50 | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 38下达 2022年基本 公共卫生服 务补助资金 | 新乡市卫滨 区疾病预防 控制中心 | 14. 00 | | | | 14. 00 | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 23下达 2022年重大 传染病防控 | 新乡市卫滨 区疾病预防 控制中心 | 50. 15 | | | | 50. 15 | |
| 其他运转类 | 2023年卫监 所机关运转 服务经费 | 新乡市卫滨 区卫生计生 监督所 | 6. 00 | 6. 00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 特定目标类 | 新财预 2022. 38基本 公共卫生服 务资金 | 新乡市卫滨 区卫生计生 监督所 | 6. 70 | | | | 6. 70 | |
| 其他运转类 | 后勤项目 | 新乡市卫滨 区妇幼保健 计划生育服 务中心 | 10. 00 | 10. 00 | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2021. 468号 、新财预 2022. 112号 2022年婚前 保健补助资 | 新乡市卫滨 区妇幼保健 计划生育服 务中心 | 1. 04 | | | | 1. 04 | |
| 特定目标类 | 新财预 2022. 23重大 传染病防治 | 新乡市卫滨 区妇幼保健 计划生育服 务中心 | 16. 00 | | | | 16. 00 | |

[illegible]

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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（万元） | | 3,607.98 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,607.98 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 797.64 | |
| | （2）项目支出 | | 2,810.34 | |
| 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 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 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%。 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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% | |

部门名称：新乡市卫滨区卫生健康委员会

| 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 |
| 305 | | 2,810.34 | 2,810.34 | | |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级 | 639.39 | 639.39 | | |
| | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 1,971.56 | 1,971.56 | | |
| 410703220000000017233 | 卫生健康服务经费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 410703220000000022051 | 卫滨区村卫生室公有化建设项目 | 390.00 | 390.00 | | |
| 410703230000000002806 | 平原镇卫生院村医参保资金 | 12.75 | 12.75 | | |
| 410703220000000016986 | 基本公共卫生服务区配套 | 299.04 | 299.04 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--|--|
| 410703220000000017047 | 计划生育服务 | 338.85 | 338.85 | | |
| 410703220000000030570 | 新型冠状病毒感染的肺炎 疫情防控经费 | 100.00 | 100.00 | | |
| 410703230000000002803 | 基本药物补助专项资金 | 12.27 | 12.27 | | |
| 410703230000000002804 | 退休乡村医生补助资金 | 16.20 | 16.20 | | |
| 410703230000000002805 | 原联合诊所人员工资 | 9.12 | 9.12 | | |
| 4107032300000000015551 | 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） | 32.50 | 32.50 | | |
| 4107032300000000015553 | 提前下达2023年计划生 育转移支付资金 | 174.04 | 174.04 | | |
| 4107032300000000026731 | 新财预2022.38号2022年 基本公共卫生服务 | 7.18 | 7.18 | | |
| 4107032300000000026740 | 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 | 8.73 | 8.73 | | |
| 4107032300000000026741 | 新财预2021.467提前下 达2022年艾滋病合并重 大疾病补助资金 | 27.48 | 27.48 | | |
| 4107032300000000026742 | 新财预2022.23关于下达 2022年重大传染病防控 经费预算元 | 10.00 | 10.00 | | |
| 4107032300000000026745 | 新财预2022.85号下达艾 滋病合并重大疾病救治 | 10.91 | 10.91 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|--|--|
| | 144/11/11/11/11/11/11 | | | | |
| 410703230000000026753 | 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 | 25. 09 | 25. 09 | | |
| 410703230000000026754 | 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恤项目资金 | 4. 60 | 4. 60 | | |
| 410703230000000026755 | 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 | 426. 63 | 426. 63 | | |
| 410703230000000026756 | 新财预2022. 247号2022年计划生育转移支付财政补助资金 | 703. 36 | 703. 36 | | |
| 410703230000000026757 | 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 | 0. 70 | 0. 70 | | |
| 305002 | 新乡市卫滨区疾病预防控制中心 | 159. 65 | 159. 65 | | |
| 410703220000000017009 | 疾病预防后勤服务项目 | 27. 00 | 27. 00 | | |
| 410703220000000006762 | 区配套流感疫苗资金 | 64. 00 | 64. 00 | | |
| 410703230000000026559 | 新财预2022. 38下达2022年基本公共卫生服务补助资金 | 14. 00 | 14. 00 | | |
| 410703230000000026560 | 新财预2022. 23下达2022年重大传染病防控经费 | 50. 15 | 50. 15 | | |
| 410703230000000026561 | 新财预2022. 264号下达2022年基本公共卫生服务项目省市补助资金 | 4. 50 | 4. 50 | | |
| 305003 | 新乡市卫滨区卫生计生监督所 | 12. 70 | 12. 70 | | |
| 410703230000000004010 | 2023年卫监所机关运转服务经费 | 6. 00 | 6. 00 | | |
| 410703220000000022028 | 新财预2022. 38基本公共卫生服务资金 | 6. 70 | 6. 70 | | |
| 305004 | 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心 | 27. 04 | 27. 04 | | |
| 410703220000000018001 | 后勤项目 | 10. 00 | 10. 00 | | |
| 410703230000000026703 | 新财预2021. 468号、新财预2022. 112号2022年婚前保健补助资金 | 1. 04 | 1. 04 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|--|--|
| 410703230000000026704 | 新财预2022. 23重大传染病防治 | 16. 00 | 16. 00 | | |
| 305 | | 206. 54 | 206. 54 | | |
| 305001 | 新乡市卫滨区卫生健康委员会 | 206. 54 | 206. 54 | | |
| 410703230000000015550 | 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） | 32. 50 | 32. 50 | | |
| 410703230000000015552 | 新财预2022. 323提前下达2023年计划生育转移支付资金 | 174. 04 | 174. 04 | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 卫生健康服务经费总成本 | ≤2万元 | 卫滨区辖区内公卫服务人数 | ≤225700人 | 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 |
| | | 基本公共卫生服务覆盖率 | ≥90% | |
| | | 公共卫生服务时间 | 2023年12月31日 | |
| 15个行政村卫生室建设资金 | 390万元 | 行政村卫生室建设数量 | 15所 | 城乡居民公共卫生差距 |
| | | 建设项目合格率 | 100% | |
| | | 项目周期 | 2023年全年 | |
| 乡医参保资金 | 12.75万元 | 增强乡村医生的岗位吸引力 | 逐步提高 | 优化农村居民享有基本医疗卫生服务水平 |
| | | 乡医参保人数 | ≤22名 | |
| | | 乡医参保缴纳时间 | 2023年全年 | |
| 基本公共卫生服务区配套资金总成本 | ≤308.7万元 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 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 |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | |
| | | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |
| | | 青少年烟草流行调查按时完成答应率 | ≥90% | |
| | | 麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | |
| | | 地方病监测完成率 | ≥95% | |
| | | 职业健康核心指标检测村覆盖率级贫困村覆盖率 | ≥92% | |
| | | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | |
| | | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | |
| | | 老年人健康管理率 | ≥70% | |
| | | 2型糖尿病患者管理人数 | 14645人 | |
| | | 高血压患者管理人数 | ≥5664人 | |
| | | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥70% | |
| | | 高血压患者规范管理率 | ≥70% | |
| | | 公共卫生服务配套资金支付时间 | 2023年12月 | |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| 计划生育服务资金总成本 | ≤938.85万元 | 农村独生子女父母奖励费人数 | 2251人 | 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 |
| | | 政策资金发放时间 | 2023年12月底前 | |

| | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | 符合伤残救助人数 | 135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 | |
| | | 扩大农村独生子女父母奖励费救助人数 | 567人 | |
| | | 城镇独生子女父母奖励费人数 | 19522人 | |
| | | 符合新农合补贴发放人数 | 3000人 | |
| | | 计生特困救助人数 | 30人 | |
| | | 符合条件申报对象合格率 | 100% | |
| 疫情资金投入 | ≤500万元 | 疫情排查工作时效 | 及时 | 控制疫情传播及扩散维护人民群众利益 |
| | | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | 疫情排查控制率 | 100% | |
| | | 卫滨区收益群众人数 | ≥24万人 | |
| 基本药物制度补助资金 | 27.27 | 村卫生室实施国家基本药物制度 | 26个 | 乡村医生收入 |
| | | 基本药物制度补助资金发放时间 | 2023年12月底 | |
| | | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 | 1个 | |
| | | 实施基本药物制度的覆盖率 | 100% | |
| 退休乡村医生生活补助资金 | 18 | 退休乡村医生生活补助发放率 | 100% | 提升退休乡村医生生活质量 |
| | | 退休乡村医生生活补助发放时间 | 2023年6-12月 | |
| | | 退休乡村医生生活补助发放人数 | 50人 | |
| 原联合诊所人员补助 | 9.12 | 原联合诊所发放人数 | 4人 | 解决原联合诊所卫生人员历史遗留问题 |
| | | 原联合诊所人员发放人员覆盖率 | 100% | |
| | | 原联合诊所人员补助发放时间 | 2023年6-12月 | |
| 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | 32.5万元 | 公立医院平均住院日 | 10 | 公立医院每门诊人次平均收费增长比例 |
| | | 公立医院患者人数 | 465人 | |
| | | 公立医院出院患者手术占比 | ≥95% | |
| | | | | |
| 老龄健康与医养结合费 | 2.05万元 | 筛查完成时间 | 2022年12月31日 | 居民健康素养水平 |
| 免费孕前优生健康检查费 | 1.73万元 | 免费孕前优生健康检查数量 | ≥140对 | |
| | | 免费孕前优生健康人数 | 逐步提高 | |
| 村卫生室基本运行补助资金总成本 | 8.73万元 | 村卫生室个数 | 26个 | 基本公共卫生服务水平 |
| | | 补助资金发放准确率 | 100% | |
| | | 补助资金发放完成时间 | 2023年12月31日 | |
| 艾滋病患者救治费 | 27.48万元 | 救治对象为符合救治条件患者比率 | 100% | 艾滋病患者生活质量持续提高 |
| | | 艾滋病救助患者人数 | 125人 | |
| | | 经费支付完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| 重大传染病防控经费总成本 | 10万元 | 艾滋病筛查覆盖率 | ≥80% | 居民健康水平提高 |
| | | 艾滋病筛查完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 筛查艾滋病人数 | 125人 | |
| 救治补助标准 | 600元/人 | 资金落实时间 | 2023年12月31日前 | 艾滋病患者抗病毒治疗成功率 |
| | | 救治对象政策条件符合率 | 100% | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-------------|--|
| | | 传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | ≥458人 | |
| 人均核酸检测费用标准 | 10.55元/人次 | 辖区内全员免费核酸采集人数 | 205856人次 | 新冠疫情控制传播率 |
| | | 核酸采集完成时间 | 2023年12月底 | |
| | | 辖区内居民核酸采集完成率 | ≥86% | |
| | | | | |
| 城镇独生子女父母奖励扶助资金 | 426.63万元 | 城镇独生子女父母奖励费发放人数 | 18003人 | 解决城镇独生子女家庭的养老问题 |
| | | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023年上半年 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 疾病预防后勤服务项目总成本 | ≤27万元 | 采购设备合格率 | 100% | 加强规范后勤办公服务 |
| | | 受益人数 | 25人 | |
| | | 采购设备完成时间 | 2022年12月底之前 | |
| 区配套流感疫苗资金总成本 | 64万元 | 流感疫苗配送覆盖率 | 100% | 降低流感发病率 |
| | | 接种完成时间 | 12月底之前 | |
| | | 预计接种人数 | ≤10000人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 卫监所机关运转服务经费项目总成本 | ≤16.1万元 | 卫生监督运转经费使用人数 | 24人 | 提升人民身体健康程度、保障卫监所各项工作顺利进行，全面落实卫生监督职责，提升执法队伍建设 |
| | | 卫生监督完成时间 | 2023-12-20 | |
| | | 卫生监督覆盖率 | 100% | |
| 项目总成本 | ≤6.7万元 | 抽检完成时间 | 2023.11.20 | 提升人民身体健康程度、保障卫监所各项工作顺利进行，全面落实卫生监督职责，提升执法队伍建设 |
| | | 抽检覆盖率 | 100% | |
| | | 抽检人数 | 273家 | |
| | | | | |
| 后勤项目总成本 | ≤17万元 | 资金支付时间 | 2023年12月底前 | 生殖健康、母婴安全、减少出生缺陷 |
| | | 接受服务的妇女儿童人数 | 1万人 | |
| | | 服务达标率 | ≥95% | |
| 婚前保健总成本 | ≤1.04万元 | 服务达标率 | ≥95% | 优生优育、生殖健康 |
| | | 项目完成时间 | ≤12月 | |
| | | 2022年婚前保健人数 | >120人 | |

| | | | | |
|-----|-------|--------|--------|---------|
| 总费用 | ≤16万元 | 建卡人数 | ≥4000人 | 重大传染病防控 |
| | | 项目完成时间 | ≤12月 | |
| | | 服务达标率 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]

| | | |
|---------|-------------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 有效 | 辖区群众对疫情控制满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| | | |
| 保持稳定 | 实施基本药物制度的医疗机构满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| 逐步提升 | 退休乡村医生生活补助发放人员满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| 已解决 | 原联合诊所人员满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| ≥10.85% | 公立医院患者满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| 不断提高 | 居民满意度 | ≥90% |
| | | |
| | | |
| 完成指标任务 | 居民满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| 不断提高 | 患者满意度 | 90% |
| | | |
| | | |
| 不断提高 | 辖区居民满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| ≥90% | 抗病毒治疗患者满意率 | 100% |
| | | |

| | | |
|------|-----------|------|
| | | |
| 有效控制 | 居民满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| 显著 | 群众满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 有效加强 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | |
| | | |
| 有效降低 | 受种人群满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 明显提高 | 辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | |
| | | |
| 明显提升 | 辖区群众满意度 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| 显著 | 接受服务的妇女儿童 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| 显著 | 接受服务人群满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |

[illegible]