

沁阳市卫生健康委员会

2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫健委 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生健康委员会设 12 个内设机构。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作室；含独立核算的二级机构 8 个，分别是：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、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、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（2）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。组织深化县域综合改革，

推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟订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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 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。

(5) 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。组织开展食品安全风险监测评估。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业等管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(8) 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，贯彻落实计划生育政策。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、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，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、沁阳市卫生健康委员会本级；2、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室；3、沁阳市人口和计划生育技术服务站；4、沁阳市中医院；5、沁阳市妇幼保健院；6、沁阳市卫生学校；7、沁阳市卫生计生监督所；8、沁阳市120急救指挥中心；9、沁阳市疾病预防控制中心。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市卫健委部门2022年收入总计13930.38万元，支出总计13930.38万元，与2021年相比，收、支总计各增加2675.14万元，增长23.77%。主要原因：全员核酸检测次数增加，导致核酸检测经费和疫情常态化经费增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市卫健委部门2022年收入合计13930.38万元，其中：一般公共预算收入13303.67万元；政府性基金预算收入0万元；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；其他收入0万元；财政性结转资金626.71万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市卫健委部门2022年支出合计13930.38万元，其中：基本支出1777.59万元，占12.76%；项目支出12152.79万元，占87.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市卫健委部门2022年一般公共预算收支预算13881.97万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算48.41万元（含财政性结转资金）。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2626.73万元，增长23.34%，主要原因：全员核酸检测次数增加，导致核酸检测经费和疫情常态化经费增加；政府性基金收支预算增加48.41万元，与2021年相比增加48.41万元，增长100%，主要

原因：结转资金为政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市卫健委部门2022年一般公共预算支出年初预算为13881.97万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出295.51万元，占2.13%；卫生健康支出13475.85万元（含财政性结转资金），占97.07%；住房保障支出110.61万元，占0.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市卫健委部门2022年一般公共预算基本支出1777.59万元，其中：人员经费1704.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费72.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市卫健委部门2022年政府性基金预算支出48.41万元，用于农村基础设施建设支出和基本公卫支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市卫健委部门2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少10万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少8万元，下降100%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少2万元，下降100%，主要原因没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市卫健委部门2022年机构运行经费支出预算28.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、其他商品和服务支出，比2021年减少16.76万元，下降36.95%，主要原因：节能降耗。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年沁阳市卫健委部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13930.38万元。其中：人员经费支出1704.64万元；公用经费支出

72.95万元；项目支出12152.79万元，涉及项目71个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市卫健委部门固定资产总额19897.98万元，其中，房屋建筑物3853.82万元，车辆427.82万元，办公设备1150.44万元，专用设备14158.7万元，其他资产467.73万元。车辆共有25辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车13辆，特种车辆（救护车）11辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年重大传染病防控经费项目132.3万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

附件：沁阳市卫生健康委员会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13303.67	一、一般公共服务	184.00
其中：财政拨款	13137.37	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	295.51
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	13291.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1.49
		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	110.61
		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	46.92
		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	13303.67	本年支出合计	13930.38
上年结转结余	626.71		
收入总计	13930.38	支出总计	13930.38

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

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	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	13930.38	1777.59	1534.33	170.31	72.95		12152.79	510.49	11642.30
			706	沁阳市卫生健康委员会	13930.38	1777.59	1534.33	170.31	72.95		12152.79	510.49	11642.30
201	99	99		其他一般公共服务支出	184.00						184.00		184.00
208	05	01		行政单位离退休	7.17	7.17		7.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.48	147.48	147.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	140.86	140.86		140.86					
210	01	01		行政运行	217.39	217.39	169.58	21.60	26.21				
210	01	02		一般行政管理事务	80.00						80.00		80.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	184.60	114.60	107.65		6.95		70.00	20.00	50.00
210	02	01		综合医院	200.00						200.00		200.00
210	02	99		其他公立医院支出	518.07						518.07		518.07
210	03	02		乡镇卫生院	708.00						708.00		708.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	815.85						815.85		815.85
210	04	08		基本公共卫生服务	3459.21						3459.21		3459.21
210	04	09		重大公共卫生服务	3832.23						3832.23	385.92	3446.31
210	04	99		其他公共卫生支出	61.60						61.60		61.60
210	06	01		中医（民族医）药专项	95.00						95.00		95.00
210	07	17		计划生育服务	1759.22	310.82	296.51		14.31		1448.40		1448.40
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70						
210	16	01		老龄卫生健康事务	65.95						65.95		65.95
210	99	99		其他卫生健康支出	61.50						61.50		61.50
212	08	04		农村基础设施建设支出	1.49						1.49		1.49
221	02	01		住房公积金	110.61	110.61	110.61						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	46.92						46.92		46.92
210	04	01		疾病预防控制机构	362.53	362.53	350.42		12.11				
210	11	02		事业单位医疗	456.44	56.44	56.44				400.00		400.00
210	04	02		卫生监督机构	137.80	103.80	98.93		4.87		34.00	34.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	70.57						70.57	70.57	
210	04	03		妇幼保健机构	89.08	89.08	84.41	0.68	3.99				
210	02	02		中医（民族）医院	104.11	104.11	99.60		4.51				

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	13303.67	一、本年支出	13303.67	13303.67	13137.37	132.30				
（一）一般公共预算拨款	13303.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	13137.37	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	626.71	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	578.30	（八）社会保障和就业支出	295.51	295.51	295.51					
（二）政府性基金预算拨款	48.41	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12897.55	12897.55	12731.25	132.30				
		（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	110.61	110.61	110.61					
		（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	626.71	578.30	79.77		48.41			
收入合计	13930.38	支出合计	13930.38	13881.97	13217.14	132.30	48.41			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13881.97	1777.59	1534.33	170.31	72.95		12104.38	510.49	11593.89
			706	沁阳市卫生健康委员会	13881.97	1777.59	1534.33	170.31	72.95		12104.38	510.49	11593.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	184.00						184.00		184.00
208	05	01		行政单位离退休	7.17	7.17		7.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	147.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	140.86	140.86		140.86					
210	01	01		行政运行	217.39	217.39	169.58	21.60	26.21				
210	01	02		一般行政管理事务	80.00						80.00		80.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	184.60	114.60	107.65		6.95		70.00	20.00	50.00
210	02	01		综合医院	200.00						200.00		200.00
210	02	99		其他公立医院支出	518.07						518.07		518.07
210	03	02		乡镇卫生院	708.00						708.00		708.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	815.85						815.85		815.85
210	04	08		基本公共卫生服务	3459.21						3459.21		3459.21
210	04	09		重大公共卫生服务	3832.23						3832.23	385.92	3446.31
210	04	99		其他公共卫生支出	61.60						61.60		61.60
210	06	01		中医（民族医）药专项	95.00						95.00		95.00
210	07	17		计划生育服务	1759.22	310.82	296.51		14.31		1448.40		1448.40
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70						
210	16	01		老龄卫生健康事务	65.95						65.95		65.95
210	99	99		其他卫生健康支出	61.50						61.50		61.50
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	110.61	110.61	110.61						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
210	04	01		疾病预防控制机构	362.53	362.53	350.42		12.11				
210	11	02		事业单位医疗	456.44	56.44	56.44				400.00		400.00
210	04	02		卫生监督机构	137.80	103.80	98.93		4.87		34.00	34.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	70.57						70.57	70.57	
210	04	03		妇幼保健机构	89.08	89.08	84.41	0.68	3.99				
210	02	02		中医（民族）医院	104.11	104.11	99.60		4.51				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

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		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				1777.59	1704.64	72.95
30301	离休费	50905	离退休费	25.57	25.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	
30302	退休费	50905	离退休费	138.19	138.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.85	155.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.02	18.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.35	112.35	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.22		4.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.32		21.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.39	120.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533.59	533.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.14	53.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.65	167.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.23	109.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.13	80.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.81		18.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.29	90.29	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1777.59	1777.59							
	706	沁阳市卫生健康委员会	1777.59	1777.59							
沁阳市卫生健康委员会	人员类	离休费（行政）	7.17	7.17							
		养老保险金（行政）	22.78	22.78							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.93	10.93							
		退休人员物业服务补贴（行政）	12.98	12.98							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.46	1.46							
		离休人员物业服务补贴（行政）	1.06	1.06							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	96.47	96.47							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金（行政）	11.82	11.82							
		工伤保险费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（行政）	11.82	11.82							
		遗属补助	5.87	5.87							
		护理费	7.80	7.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.52	7.52							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		其他人员支出	0.36	0.36							
		离休人员生活补贴（行政）	6.21	6.21							
		行政人员生活性补贴	20.78	20.78							
		行政人员工作性津贴	13.90	13.90							
		医疗补助（行政）	4.27	4.27							
	离休人员增发生活补（行政）	1.72	1.72								
	医疗保险金（行政）	10.68	10.68								
	住房公积金（行政）	17.09	17.09								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
福利费（行政）		3.55	3.55								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		18.26	18.26								

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市疾病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	32.74	32.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.23	11.23							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.17	15.17							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	141.60	141.60							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	33.58	33.58							
		30%奖励性绩效工资	14.37	14.37							
		年终一次性奖金（事业）	13.70	13.70							
		失业保险金	1.43	1.43							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		年度目标考核奖（事业）	18.16	18.16							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.51	11.51							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		其他人员支出	0.53	0.53							
		职务工资提高部分(事业)	1.13	1.13							
		医疗补助(事业)	6.14	6.14							
		差供单位定向补助	104.11	104.11							
		医疗保险金（事业）	15.35	15.35							
	住房公积金（事业）	24.56	24.56								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.00	7.00							
福利费（事业）		5.11	5.11								
沁阳市卫生计生监督所	人员类	养老保险金（事业）	13.25	13.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.07	1.07							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.16	2.16							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	59.61	59.61							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	12.39	12.39							
		30%奖励性绩效工资	5.31	5.31							
		年终一次性奖金（事业）	5.18	5.18							
		失业保险金	0.58	0.58							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
年度目标考核奖（事业）	7.07	7.07									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市卫生计生监督所	人员类	在职人员物业服务补贴（事业）	4.64	4.64							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		医疗补助(事业)	2.48	2.48							
		医疗保险金（事业）	6.21	6.21							
		住房公积金（事业）	9.94	9.94							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	2.07	2.07							
沁阳市人口和计划生育技术服务站	人员类	养老保险金（事业）	39.14	39.14							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.15	1.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.61	7.61							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.22	9.22							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	171.26	171.26							
		国家保留津贴（事业）	1.97	1.97							
		70%基础性绩效工资	39.76	39.76							
		30%奖励性绩效工资	17.01	17.01							
		年终一次性奖金（事业）	14.60	14.60							
		失业保险金	1.71	1.71							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.05	2.05							
		年度目标考核奖（事业）	19.49	19.49							
		在职人员物业服务补贴（事业）	13.11	13.11							
		大额医保(事业)	0.37	0.37							
		其他人员支出	7.35	7.35							
		医疗补助(事业)	7.34	7.34							
		医疗保险金（事业）	18.35	18.35							
		住房公积金（事业）	29.35	29.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.20	8.20							
		福利费（事业）	6.11	6.11							
沁阳市卫生学校	人员类	养老保险金（事业）	4.59	4.59							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.27	3.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.50	3.50							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	21.31	21.31							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.74	3.74							
		30%奖励性绩效工资	1.60	1.60							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市卫生学校	人员类	年终一次性奖金（事业）	1.81	1.81							
		失业保险金	0.20	0.20							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	2.27	2.27							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.86	0.86							
		医疗保险金（事业）	2.15	2.15							
	住房公积金（事业）	3.44	3.44								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80								
	福利费（事业）	0.72	0.72								
沁阳市120急救指挥中心	人员类	养老保险金（事业）	5.76	5.76							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	25.42	25.42							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.71	5.71							
		30%奖励性绩效工资	2.44	2.44							
		年终一次性奖金（事业）	2.16	2.16							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.87	2.87							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.90	1.90							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		医疗补助(事业)	1.08	1.08							
	医疗保险金（事业）	2.70	2.70								
住房公积金（事业）	4.32	4.32									
公用经费	福利费（事业）	0.90	0.90								
沁阳市妇幼保健院	人员类	养老保险金（事业）	11.44	11.44							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.68	6.68							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.59	8.59							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	51.69	51.69							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	10.45	10.45							
		30%奖励性绩效工资	4.48	4.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市妇幼保健院	人员类	年终一次性奖金（事业）	4.35	4.35							
		失业保险金	0.50	0.50							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.64	5.64							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		医疗补助(事业)	2.14	2.14							
		医疗保险金（事业）	5.36	5.36							
	住房公积金（事业）	8.58	8.58								
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20								
	福利费（事业）	1.79	1.79								
沁阳市中医院	人员类	养老保险金（事业）	13.47	13.47							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.10	2.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.27	15.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	18.10	18.10							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	61.57	61.57							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	11.77	11.77							
		30%奖励性绩效工资	5.04	5.04							
		年终一次性奖金（事业）	5.24	5.24							
		特岗津贴	0.53	0.53							
		失业保险金	0.59	0.59							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	6.69	6.69							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.18	4.18							
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		医疗补助(事业)	2.53	2.53							
		医疗保险金（事业）	6.32	6.32							
	住房公积金（事业）	10.10	10.10								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
福利费（事业）		2.11	2.11								

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	人员类	养老保险金（行政）	4.31	4.31							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.78	1.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.18	2.18							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	18.53	18.53							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	2.05	2.05							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（行政）	2.05	2.05							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.37	1.37							
		大额医保(行政)	0.04	0.04							
		行政人员生活性补贴	3.69	3.69							
		行政人员工作性津贴	2.48	2.48							
		医疗补助(行政)	0.81	0.81							
		医疗保险金（行政）	2.02	2.02							
		住房公积金（行政）	3.23	3.23							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
		福利费（行政）	0.67	0.67							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市卫生健康委员会

单位:万元

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

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

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	48.41					48.41		48.41
			706	沁阳市卫生健康委员会	48.41					48.41		48.41
212	08	04		农村基础设施建设支出	1.49					1.49		1.49
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.92					46.92		46.92

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12152.79	11526.08			578.30	48.41			
	706	沁阳市卫生健康委员会	12152.79	11526.08			578.30	48.41			
特定目标类	县级公立医疗机构专科建设（焦财预【2021】278号	沁阳市卫生健康委员会	180.00				180.00				
特定目标类	2021年省级卫生健康专项补助（仲景工程）（焦财预【2021】278号）	沁阳市卫生健康委员会	4.00				4.00				
特定目标类	行政运行保障经费	沁阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	创建省级健康教育促进县	沁阳市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	沁阳市人民医院传染病楼项目（焦财预【2020】440号，存量资金）	沁阳市卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	公立医院综合改革	沁阳市卫生健康委员会	291.57	291.57							
特定目标类	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（豫财社[2021]205号	沁阳市卫生健康委员会	226.50	226.50							
特定目标类	基层医疗机构收支缺口	沁阳市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	乡镇卫生院	沁阳市卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	乡村一体化	沁阳市卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	基层绩效工资	沁阳市卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	建档立卡贫困残疾人医养中心运营	沁阳市卫生健康委员会	180.00	180.00							
特定目标类	建档立卡贫困残疾人医养中心建设	沁阳市卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	申报医疗中心建设项目、医养中心建设项目、中医院医疗及信息化设备购置项目专项债券前期经费	沁阳市卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	老年乡医	沁阳市卫生健康委员会	155.49	155.49							
特定目标类	基本药物制度	沁阳市卫生健康委员会	380.00	380.00							

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		
特定目标类	基本药物(焦财预[2021]191号)	沁阳市卫生健康委员会	20.40				20.40				
特定目标类	提前下达2022年基本药物制度补助资金(豫财社[2021]191号)	沁阳市卫生健康委员会	259.70	259.70							
特定目标类	老年乡村医生生活补助(焦财预【2021】189号)	沁阳市卫生健康委员会	0.26				0.26				
特定目标类	基本公卫	沁阳市卫生健康委员会	1054.38	1054.38							
特定目标类	家庭医生签约服务	沁阳市卫生健康委员会	109.80	109.80							
特定目标类	“两癌两筛”筛查	沁阳市卫生健康委员会	130.18	130.18							
特定目标类	婚前保健	沁阳市卫生健康委员会	38.22	38.22							
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	沁阳市卫生健康委员会	1831.00	1831.00							
特定目标类	基本公卫【2021】172号	沁阳市卫生健康委员会	144.83				144.83				
特定目标类	家庭医生签约服务【2021】425号	沁阳市卫生健康委员会	68.86				68.86				
特定目标类	提前下达2022年婚前保健补助资金(省)(豫财社[2021]204号)	沁阳市卫生健康委员会	17.44	17.44							
特定目标类	2021年婚前保健补助资金(省)(焦财预【2020】574号)	沁阳市卫生健康委员会	27.27				27.27				
特定目标类	婚前保健市级补助资金(焦财预【2021】86号)	沁阳市卫生健康委员会	10.91				10.91				
特定目标类	两筛及产诊(焦财预【2021】154号)	沁阳市卫生健康委员会	26.32				26.32				
特定目标类	重大传染病防控项目	沁阳市卫生健康委员会	19.94	19.94							
特定目标类	疫情常态化经费	沁阳市卫生健康委员会	1905.55	1905.55							
特定目标类	新冠病毒核酸检测	沁阳市卫生健康委员会	1350.00	1350.00							
特定目标类	新冠肺炎疫苗经费	沁阳市卫生健康委员会	34.72	34.72							
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控经费(豫财社[2021]206号)	沁阳市卫生健康委员会	132.30	132.30							
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金(豫财社[2021]203号)	沁阳市卫生健康委员会	61.60	61.60							

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		
特定目标类	中医事业费	沁阳市卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2021年省级卫生健康专项补助（中医扶持专项-沁阳市中医院康复科）（焦财预【2021】278号）	沁阳市卫生健康委员会	20.00				20.00				
特定目标类	计划生育家庭三项扶助	沁阳市卫生健康委员会	470.99	470.99							
特定目标类	计划生育家庭奖励	沁阳市卫生健康委员会	349.21	349.21							
特定目标类	计划生育经费	沁阳市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付资金(中央)(豫财社[2021]178号)	沁阳市卫生健康委员会	416.20	416.20							
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付资金(省)(豫财社[2021]207号)	沁阳市卫生健康委员会	152.00	152.00							
特定目标类	生育关怀基地（焦财预【2021】424号）	沁阳市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	高龄老人体检	沁阳市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	85岁以上高龄老人体检（焦财预【2021】484号）	沁阳市卫生健康委员会	15.95				15.95				
特定目标类	专项债券项目事前绩效评估报告编制费	沁阳市卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	2021年省级卫生健康专项补助（卫生健康人才培养）（焦财预【2021】278号）	沁阳市卫生健康委员会	49.50				49.50				
特定目标类	农村重试残疾人照护服务中心设施建设（焦财预【2021】294号）	沁阳市卫生健康委员会	1.49				1.49				
特定目标类	基本公卫【2021】276号	沁阳市卫生健康委员会	46.92				46.92				
其他运转类	卫生防疫津贴	沁阳市疾病预防控制中心	10.92	10.92							
其他运转类	职业病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	7.00	7.00							
其他运转类	城乡饮水监测项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	从业人员健康体检项目	沁阳市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	地方病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	13.00	13.00							
其他运转类	寄生虫病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							

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	儿童预防接种信息化建设项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	疫苗冷链设备维护项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	健康素养促进行动项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	慢性病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	结核病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	艾滋病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	急性传染病防控	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	突发公共卫生事件应急物资储备	沁阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	新冠疫情防控专项	沁阳市疾病预防控制中心	150.00	150.00							
特定目标类	结核病防治世行贷款利息项目	沁阳市疾病预防控制中心	3.80	3.80							
其他运转类	卫生计生监督机关运转经费	沁阳市卫生计生监督所	34.00	34.00							
其他运转类	其他计生事业费	沁阳市人口和计划生育技术	70.57	70.57							
特定目标类	中医事业费	沁阳市中医院	60.00	60.00							
特定目标类	离休干部医疗费	沁阳市中医院	400.00	400.00							
其他运转类	病媒生物防制经费	沁阳市爱国卫生运动委员会办公室	20.00	20.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 沁阳市卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.60
30201	办公费	20.20
30202	印刷费	1.80
30206	电费	2.40
30207	邮电费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	牢固树立大卫生、大健康理念,推动实行健康沁阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,加快老龄事业发展,健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦,坚持外防输入、内防反弹,落实人物同防、城乡同防,不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞,严格落实“四早”要求,坚决筑牢疫情防线。加强进口商品、冷链物流等闭环管理,强化重点场所、重点人群排查管控,突出抓好农村和城市社区防控,认真做好新冠病毒疫苗接种工作。		
	持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度管理短板,按照《焦作市公共卫生服务能力提升三年行动计划(2020-2022年)》,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突出公共卫生事件的能力水平。		
	持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节,优化资源配置,强化政策保障,构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联运的医疗卫生服务体系,实现大病不出县、疑难危重不出市。		
	持续深化医药卫生体制改革	聚焦人民群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题,推动“四医联动”综合改革,不断增强人民群众的获得感。		
	持续加快中医药传承创新发展	全面落实焦作市委、市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》,进一步加快中医药发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		13930.38	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		13930.38	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1777.59	
(2)项目支出		12152.79		
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%。

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	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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%	

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	绩效管理	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	持续加快中医传承创新发展	≥90%	
		抓好常态化疫情防控	坚持外防输入内防反弹，落实人物同防城乡同防，筑牢疫情防线	
		持续深化医药卫生体制改革	≥90%	
		持续提升医疗服务能力	≥90%	
	履职目标实现	中医药传承创新发展	持续加快	
		常态化疫情防控	持续加强	
		协调推进深化医药卫生体制改革	完成	
		贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度	完成	
效益指标	履职效益	人民群众的获得感	增强	
	满意度	人民群众满意度	≥85%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		9056.05	9056.05										
706001	沁阳市卫生健康委员会	8081.76	8081.76										
410882220000 000010036	基本公卫	1054.38	1054.38		基本公共卫 生服务项目 专项资金	84元/人/ 年	麻风病按规 定随访到位 率	≥90%	重大疾病和 主要健康危 害因素得到 有效控制	人民健康 水平得到 进一步提 高	群众满意度	≥80%	
							适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	城乡居 民公共卫 生服务 差距	不断缩 小			
							老年人健康 管理率	≥70%	基本公共卫 生服务水 平	不断提 高			
							高血压患 者管理 人数	29985人					
							2型糖尿 病患者 管理 人数	11190人					
							老年人中 医药健 康管理	≥65%					
							儿童中 医药健 康管理 率	≥65%					
							地方病 监测 完成 率	≥95%					
							职业健 康核 心指 标监 测 县 区 覆 盖 率	≥92%					
							7岁以 下儿 童 健 康 管 理	≥90%					
							孕产 妇系 统 管 理 率	≥90%					
							高血 压患 者 规 范 管 理 率	≥60%					
							2型糖 尿病 患 者 管 理 率	≥60%					
							严重 精神 障 碍 患 者 健 康 管 理 率	≥80%					
肺结 核患 者 管 理 率	≥90%												

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
410882220000 000010036	基本公卫	1054.38	1054.38			基本公共卫 生服务项目 专项资金	84元/人/ 年	传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								地方病核心 指标监测率	≥90%				
								麻风病可疑 线索报告率	≥90%				
								青少年烟草 流行调查按 时完成答应	≥90%				
								开展疾控业 务专业指导	100%				
								长期	一直延续实 施				
410882220000 000011949	家庭医生签约服务	109.80	109.80			家庭医生签 约服务专项 资金	3元/人	家庭医生签 约率	≥70%	面向全体城 乡居民免费 提供家庭医 生签约服务	健康水平 提高	服务对象满 意度	≥85%
								家庭医生签 约知晓率	≥95%	居民健康保 健意识和健 康知识知晓	逐步提高		
								完成时间	1年	居民健康水	逐步提高		
410882220000 000011950	老年乡医	155.49	155.49			老年乡医专 项资金	3600元/ 人/w年	到龄退休老 年乡医管理	100%	面向全市到 龄退休老年	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								到龄退休老 年乡医知晓 率	≥95%	全市到龄退 休老年乡医 知晓率	逐步提高		
								完成时间	本年	退休老年乡 医逐年增加	逐步提高		
410882220000 000030838	高龄老人体检	50.00	50.00			降低体检成 本	400元/人	高龄老人免 费体检管理	≥80%	带动医院业 务收入增长	≥5%	对医生态度 满意程度	≥90%
								体检结果合 格率	≥90%	带动老年人 健康管理水 平的整体提	效果显著		
								体检计划完 成率	≥90%	健康知识指 导率	≥90%		
410882220000 000033630	重大传染病防控项目	19.94	19.94			艾滋病病人 抗机会性感 染治疗成本 ，医疗管理 、救治成本 。	艾滋病病 人抗机会性 感染治疗成 本，医疗管 理、救治成 本。	发现并治疗 管理肺结核 患者数	不低于患者 治疗及随访 管理任务数 的85%	减轻艾滋病 病人经济负 担，保证医 疗救治一线 医务人员合 理收入。	保持稳定	服务对象满 意度	≥95%

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
410882220000 000033630	重大传染病防控项目	19.94	19.94		艾滋病病人 抗机会性感 染治疗成 本, 医疗管 理、救治成 本。	艾滋病病 人抗机会 性感染治 疗成本, 医疗管理 、救治成 本。	艾滋病医疗 救治一线医 务人员补助	100%	全市艾滋病 现症病人获 得抗机会性 感染治疗	改善病人 生活质量	医疗救治一 线医务人员 满意度	≥98%	
							病人登记、 医疗救治、 药品发放、 病历处方书 写、随访、 信息上报等	医疗救治、 病历处方书 写符合规范 要求	控制艾滋病 进一步传播	降低发病 率			
							长期	一直延续实 施	加强疾病预 防与控制、 传染病应急 预警与处置 、疫情收集 与报告、监 测检查与评	普及合理 膳食的营 养知识。 提高公众 对疾病的 自觉防护 意识			
							艾滋病筛查 干预任务完 成率	≥80%	加强重点人 群的健康教 育宣传, 加 强输入性病 例管理防止 危重和死亡	有效防控 突出公共 卫生事件 发生, 保 障人民身 体健康			
							慢性病隔离 干预率	≥85%	普及健康生 活方式、实 行检测和高 危行为干预 全覆盖, 控 制和降低疫	有效防控 疫情, 保 障人民身 体健康			
							预防接种智 能服务覆盖	100%					
							DOTS覆盖率	100%					
							病原学阳性 肺结核患者 治愈率	≥85%					
410882220000 000034921	计划生育家庭三项扶 助	470.99	470.99		独生子女伤 残家庭扶助 金发放标准	12600元	独生子女伤 残家庭扶助 金发放人数	60人	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意调查	100%	
					独生子女死 亡家庭扶助 金发放标准	16200元	独生子女死 亡家庭扶助 金发放人数	160人	社会稳定水 平	逐步提高			

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
410882220000 000034924	计划生育家庭奖励	349.21	349.21			失独失能老人养老扶助金发放标准	5400元	失独失能老人养老扶助金发放人数	3人				
						计生特殊困难家庭慰问	200元	计生特殊困难家庭慰问	150户				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								资金到位率	100%				
410882220000 000037677	“两癌两筛”筛查	130.18	130.18			宫颈癌筛查标准	255元	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	接受筛查妇女“两癌”防治知识	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						乳腺癌筛查标准	275元	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
						传染病四项标准	70元	免费血清学筛查率	≥55%				
						免费产前筛查标准	300元	新生儿“两病”筛查率	≥90%				
						新生儿“两病”筛查标准	100元	新生儿听力筛查率	≥90%				
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	参检对象符合参检标准率	100%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊	≥80%				
								乳腺癌早诊	≥55%				
								接受服务孕妇“两筛”防治知识	≥80%				
410882220000 000037678	婚前保健	38.22	38.22			参加婚前保健标准	182元	参加婚前医学检查对数	3000对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10项	婚前保健意识	增强		
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门	100%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势		
								免费婚前保健率	≥65%				

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		
410882220000 000037678	婚前保健	38.22	38.22					向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时						
								各级补助资金发放时限	及时						
410882220000 000037698	公立医院综合改革	291.57	291.57					公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	公立医院职工满意度	≥80%
										公立医院资产负债率	较上年降低	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的	较上年提高	公立医院门诊患者满意度	≥92%
										公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次	较上年提高	公立医院住院患者满意度	≥94%
										三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	公立医疗每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低		
										三级公立医院出院患者四级手术比	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长	较上年降低		
										公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	三级公立医院门诊人次数与出院人	较上年降低		
												管理费用占公立医院业务支出的比	较上年降低		
410882220000 000037710	计划生育经费	50.00	50.00					培训次数	2次	降低意外妊娠率	降低	服务对象满意度	≥90%		
								服务对象对宣传的相关知识、技能等掌握程度	得到提高	育龄夫妻生殖健康水平	逐步提高				
410882220000 000037722	基层医疗机构收支缺口	100.00	100.00					基层医疗卫生机构数量	16个	门诊、住院次均费用及人工工资合	增长合理	服务对象满意度	≥90%		

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
410882220000 000037722	基层医疗机构收支缺 口	100.00	100.00					规范乡镇卫 生院、社区 卫生服务中 心财务管理 和会计核算	统一支付	诊疗环境卫 生	干净整洁		
410882220000 000037723	乡镇卫生院	45.00	45.00					处方书写、 病人登记	符合规范	严格执行基 药销售零利 润和不收取 患者诊疗费	零利润	服务对象满 意度	≥90%
								门(急)诊 人次、上门 服务、辅助 检查、总人 次数、住院 床日数或观 察室输液病	增减合理	合理用药 (合理使用 抗菌药物 等)	>90%		
410882220000 000037724	乡村一体化	72.00	72.00					门(急)诊 人次、上门 服务、辅助 检查、总人 次数、住院 床日数或观 察室输液病	增减合理	严格执行基 药销售零利 润和不收取 患者诊疗费	零利润	服务对象满 意度	≥90%
								处方书写、 病人登记	书写规范	严格执行诊 疗常规和操 作规程	制度健全		
										合理用药 (合理使用 抗菌药物	≥90%		
410882220000 000037725	基层绩效工资	196.00	196.00					基层医疗卫 生机构工作 人数	751人	岗位设备与 人员结构, 财务制度与 管理、经费 开支与使用	符合规定	服务对象满 意度	≥90%
								采取民生实 事督查、现 场考核、签 约居民电话 回访、查阅	全覆盖	根据居民个 体差异化需 求,提供个 性化医疗服 务	≥90%		

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	
410882220000 000037725	基层绩效工资	196.00	196.00					服务数量、 服务质量、 医疗费用、 规范用药和 药品零差率 销售的执行	无差错					
410882220000 000037727	疫情常态化经费	1905.55	1905.55					培训	>10000人 次	培训和演练	提高能力	服务对象满 意度	≥98%	
								演练	>1次	健康教育	提高能力			
								印制宣传册 、宣传折页 、宣传单等	≥30万份	通过培训和 演练、健康 教育	提高能力			
								培训合格率	100%	及时进行疫 情处置	遏制传播			
								演练形式	现场					
								宣传教育	≥30万份					
410882220000 000037728	新冠病毒核酸检测	1350.00	1350.00					按要求做好 全员核酸检 测	100%	预防和控制 重大传染病 及加强公共 卫生检测工	工作保障	服务对象满 意度	≥98%	
								国家规定检 测标准	及时准确	通过及时准 确检测，为 相关部门决 策提供科学	和谐发展			
								规定时间内	<12小时	提高检测检 验质量	提高水平			
410882220000 000038001	新冠肺炎疫苗经费	34.72	34.72					3岁以上全 员接种	能接尽接	降低传染病 的发病率	减轻负担	接种人群	100%	
								减毒疫苗	国家标准	打造免疫屏 障	免疫屏障			
								灭活疫苗	国家标准	通过接种疫 苗可以消灭 某些传染病	减少病毒			
410882220000 000038002	建档立卡贫困残疾人 医养中心运营	180.00	180.00			残疾人集中 医养服务的 补助标准	≥4000元	对符合条件的 农村贫困 残疾人	全覆盖	农村贫困残 疾人人 数	较上年减 少	农村贫困残 疾人对保障 政策满意度	≥85%	
								医养中心建 设管理	实行“五统 一”建设	确保现行标 准下建档立 卡贫困残疾 人如期实现	全覆盖			

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
410882220000 000038002	建档立卡贫困残疾人 医养中心运营	180.00	180.00					建档立卡贫 困残疾人医 养服务	全覆盖	实现“托养 一个人、幸 福一家人、 解放一群人	脱贫		
410882220000 000038003	建档立卡贫困残疾人 医养中心建设	100.00	100.00					新建业务科 室	≥9个	业务收入增 长率	≥10%	对医疗条件 满意程度	≥90%
								医疗及信息 化设备质量	合格	带动县域医 疗中心医疗 水平的整体	效果显著		
										优化建设环 境	中长期		
410882220000 000038006	基本药物制度	380.00	380.00					政府为基层 医疗卫生机 构实施国家 基层药物制	100%	乡村医生收 入	保持稳定	基层患者满 意率	≥95%
								村卫生室实 施国家基本 药物制度覆	100%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期		
								政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 使用品种占	≥75%				
								政府办基层 医疗卫生机 构基本药物 使用金额占	≥70%				
410882220000 000038007	中医事业费	15.00	15.00			中医药事业 发展经费	1元	基层医疗卫 生机构中医 综合服务 (中医馆) 服务能力建	3个	中医药专业 技术人员职 业素质	得到一定 提高	患者满意度	≥80%
								人才培养合 格率	≥95%	中医药人才 技术水平	明显提高	民众调查满 意度	≥90%
								中医药健康 文化素养调 查达标率	≥90%	人民群众中 医药服务获 得感	提高		
										中医药服务 能力	提高		
410882220000 000038009	行政运行保障经费	80.00	80.00					宣传费(党 建等)	15万元	提高资金使 用效率	保障机构 正常运行	满意率	100%
								报刊杂志征 订	5万元	创建效能机 关	保障机构 正常运行		
								劳务费	6.8万元	节能水平提 高	保障机构 正常运行		

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
410882220000 000038009	行政运行保障经费	80.00	80.00					水费	4万元				
								电费	22.6万元				
								差旅费	18.6万元				
								确保单位正 常运转	100%				
410882220000 000039602	沁阳市人民医院传染 病楼项目(焦财预【 2020】440号,存量 资金)	200.00	200.00			传染病楼项 目建设成本	2000万元	新建医用场 所面积	5000平方米	业务收入增 长率	≥20%	对医疗条件 满意程度	≥95%
								建筑工程质 量	合格	带动基层医 疗水平的整 体提高	效果显著		
								投资计划完 成率	≥90%	提升综合医 疗特色服务	长效		
410882220000 000039603	创建省级健康教育促 进县	50.00	50.00					电视栏目次 (期)数	≥10次	医疗卫生机 构符合健康 促进医院标	≥60%	服务对象满 意率	≥90%
								健康知识宣 讲培训次数	100次	城乡社区居 民对健康促 进市的知晓	≥70%		
								义诊次数	≥50次	机关和事业 单位符合健 康促进机关	≥50%		
								宣传、活动 后期跟踪服 务质量	广泛宣传, 营造氛围				
410882220000 000048801	专项债券项目事前绩 效评估报告编制费	12.00	12.00			事前绩效评 估报告编制	120000 元	事前绩效评 估项目数量	6个	业务收入增 长率	≥20%	对医疗条件 满意度	≥90%
								评估报告质	合格				
410882220000 000059632	基本公卫【2021】 276号	46.92	46.92					适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不断提高	服务对象满 意度	≥85%
								7岁以下儿 童健康管理 率	≥85%	居民健康素 养水平	不断提高		
								0-6岁儿童 眼保健和视 力检查覆盖 率	≥90%	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断提高		
								孕产妇系统 管理第	≥90%				
								3岁以下儿 童系统管理 率	≥80%				
								2型糖尿病 患者管理人 数	≥60%				
								高血压患者 管理人数	≥60%				

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
410882220000 000059632	基本公卫【2021】 276号	46.92	46.92					老年人中医药健康管理	≥65%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								卫生监督协管各专业每年巡查2次完	≥90%				
								地方病监测完成率	≥95%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								麻风病按规定随访到位	≥90%				
								疟疾媒介调查点工作完	≥90%				
								黑热病等其他寄生虫病监测任务完	≥90%				
								食品安全风险监测任务数据及时上	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								社区在册家居严重精神障碍患者健康管理率	≥60%				
		肺结核患者管理率	≥90%										
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%										

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	
410882220000 000059632	基本公卫【2021】 276号	46.92	46.92					地方病核心 指标监测率	≥90%					
								麻风病可疑 线索报告率	≥90%					
								青少年烟草 流行调查按 时完成答应	≥90%					
								监测点门急 诊伤害监测 漏报率	≤10%					
								乡镇开展疾 控业务专业 指导评价	乡镇覆盖 100%					
410882220000 000059633	基本公卫【2021】 172号	144.83	144.83					适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	城乡居民公 共卫生服务 差距	不断缩小	服务对象满 意度	≥80%	
								7岁以下儿童 健康管理率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不断提高			
								孕产妇系统 管理率	≥90%					
								老年人健康 管理率	≥70%					
								2型糖尿病患 者管理率	≥60%					
								高血压患者 管理率	≥60%					
								老年人中医 花健康管理	≥65%					
								儿童中医药 健康管理率	≥65%					
								地方病监测 完成率	≥95%					
								职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥92%					
								麻风病按规 定随访到位	≥90%					
								高血压患者 规范管理率	≥60%					
								2型糖尿病患 者规范管理	≥60%					
		严重障碍患 者健康管理	≥80%											

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
410882220000 000059633	基本公卫【2021】 172号	144.83	144.83					肺结核患者 管理率	≥90%				
								传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								地方病核心 指标监测率	≥90%				
								麻风病可疑 线索报告率	≥90%				
								青少年烟草 流行调查按 时完成答应	≥90%				
								开展疾控业 务专业指导	乡镇覆盖 100%				
410882220000 000059635	基本药物(焦财预 [2021]191号)	20.40	20.40					村卫生室实 施国家基本 药物制度覆	100%	乡村医生收 入	保持稳定	服务对象满 意率	≥95%
								基本药物使 用品种占比	≥75%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	持续实施		
								基本药物使 用金额占比	≥70%				
410882220000 000059637	家庭医生签约服务【 2021】425号	68.86	68.86			人均标准	5元	补助基层卫 生院数	16个	城乡居民医 疗服务水平	不断提高	服务对象满 意度	≥85%
								城区签约覆 盖率	≥30%	城乡居民健 康水平	不断提高		
								农村签约覆 盖率	≥70%				
								脱贫人口和 “三类监测 对象”覆盖	100%				
								困难人员救 助供养对象 覆盖率	100%				
								城乡最低生 活保障对象 覆盖率	100%				
								计划生育特 殊家庭覆盖 率	100%				
								项目完成时	本年度				

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
410882220000 000069566	2021年省级卫生健康 专项补助(卫生健康 人才培养)(焦财预 【2021】278号)	49.50	49.50					等额对调选 派人员在岗 出勤率	≥90%				
								基层医疗卫 生机构骨干 医师结业考 核通过率	≥90%				
								西医住院医 师培训培养	3年				
								西医助理全 科医生培训 培养周期	2年				
								年度轮转与 考核完成及 时率(助理 全科)	100%				
								基层医疗卫 生机构业务 骨干培训时	3-6月				
410882220000 000069567	2021年省级卫生健康 专项补助(仲景工 程)(焦财预【2021 】278号)	4.00	4.00			中医药学科 青苗人才补 助标准	1.5万元/ 人	青苗人才继 续人数量	4人	中医各层次 人才数量	增加	培训对象满 意度	≥80%
								中医助理全 科培训学员 人数	2人	基层中医药 人才队伍建 设	持续增强		
								中医仲景人 才年度考核 通过率	≥90%				
								当年学习任 务完成及时 率(仲景人 才工程)	100%				
								中医培训基 地督导完成 及时率	100%				
410882220000 000069568	2021年省级卫生健康 专项补助(中医扶 持专项-沁阳市中 医院康复科)(焦 财预【2021】278 号)	20.00	20.00			中医药学科 青苗人才补 助标准	1.5万元/ 人	青苗人才继 承人数量	4人	基层中医药 人才队伍建 设	持续增强	培训培养对 象满意度	≥80%
								中医助理全 科培训学员	4人	中医各层次 人才数量	增加		
								中医仲景人 才年度考核 通过率	≥90%				

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
410882220000 000069568	2021年省级卫生健康 专项补助(中医扶持 专项-沁阳市中医院 康复科)(焦财预【 2021】278号)	20.00	20.00					当年学习任 务完成及时 率(仲景人 才工程)	100%				
								中医培训基 地督导完成 及时率	100%				
410882220000 000069569	2021年婚前保健补助 资金(省)(焦财预 【2020】574号)	27.27	27.27			参加婚前保 健补助标准	182元	婚前医学检 查基本项目	10项	婚前保健知 识知晓率	≥80%	参检群众满 意度	≥80%
								参加婚前医 学检查人数	≥3000对	婚前保健意 识	增强		
								提供免费婚 前医学检查 机构及人员 经省辖市卫 生行政部门	100%	因结婚生育 造成的遗传 性疾病和重 大传染病发 生	呈减少趋 势		
								免费婚前保 健率	≥65%				
								向准备结婚 男女各方反 馈婚检结果	及时				
								各级补助资 金发放时限	及时				
410882220000 000069570	婚前保健市级补助资 金(焦财预【2021】 86号)	10.91	10.91			参加婚前保 健补助标准	182元/对	婚前医学检 查基本项目	10项	婚前保健知 识知晓率	≥80%	参检群众满 意度	≥80%
								提供免费婚 前医学检查 机构及人员 经省辖市卫 生行政部门	100%	婚前保健意 识	增强		
								免费婚前保 健率	≥65%	因结婚生育 造成的遗传 性疾病和重 大传染病发	呈减少趋 势		
								向准备结婚 男女各方反 馈婚检结果	及时				
								各级资金发 放时限	及时				
410882220000 000069571	生育关怀基地(焦财 预【2021】424号)	10.00	10.00				帮扶生育关 怀基地数量	2个	入住基地计 生户年收入	略高于所 在村平均 水平	服务对象满 意度	≥95%	

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
410882220000 000069571	生育关怀基地(焦财预【2021】424号)	10.00	10.00					基地服务水平	进一步提高	计生家庭对党和政府的信任满意度	得到提高		
								入住基地计生户的技能	得到提高	生育关怀基地环保基础	进一步提高		
										生育关怀基地环境卫生	得到提高		
410882220000 000069572	两筛及产诊(焦财预【2021】154号)	26.32	26.32			免费产前筛查	300元	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	档案管理机制健全性	健全	参检群众满意度	≥80%
						新生儿“两病”筛查	100元	免费产前超声筛查率	≥55%				
						产疹诊断染色体核型分析诊断	2000元	免费血清学筛查率	≥55%				
								新生儿“两病”筛查率	≥90%				
								新生儿听力筛查率	≥90%				
								参检对象符合标准率	100%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
								宫颈癌早诊	≥80%				
								乳腺癌早诊	≥55%				
		接受服务孕妇“两癌”防治知识	≥80%										
410882220000 000069573	农村重试残疾人照护服务中心设施建设(焦财预【2021】294号)	1.49	1.49					建成农村重度残疾人照护服务设施	9个	业务收入增长率	≥10%	服务对象满意度	≥90%
								医疗及信息化设备质量	合格	发挥中医特色和优势	中长期		
										优化建设环境	≥90%		
410882220000 000072818	老年乡村医生生活补助(焦财预【2021】189号)	0.26	0.26					到龄退休老年乡医管理	100%	面向全市到龄退休老年	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								到龄通体老年医知晓	≥95%	退休老年乡医逐年增加	中长期		

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
410882220000 000075602	申报医疗中心建设项目、医养中心建设项目、中医院医疗及信息化设备购置项目专项债券前期经费	15.00	15.00					新建业务科室	≥9个	业务收入增长率	≥10%	服务对象满意度	≥90%
								医疗及信息化设备质量	合格	带动县域医疗中心医疗水平的整体	效果显著		
										优化建设环境	≥90%		
706002	沁阳市疾病预防控制中心	389.72	389.72										
410882220000 000034454	卫生防疫津贴	10.92	10.92					260元/人/月*35人	≥10.92万元	强化保障,完善落实相关政策措施	合理规范使用	传染病防治人员	100%
								严格执行传染病防护标准	为防护人员提供符合生物安全标准的防护	切实维护传染病防治人员健康权益	减少或杜绝防治人员感染病毒		
								按月拨付、发放	每月初或月末	完善制度,明确分工	加强对传染病疫情人员的关爱		
410882220000 000034474	职业病防治项目	7.00	7.00					主动监测企业22家以上,医疗部门和非医疗	≥39家	保证我市企业健康发展,推进健康沁阳建设	减少职业病发生	用人单位及劳动者	100%
								通过有效防控措施,减少职业病的发生	按时保质保量完成文物,保证数据的准确性溯源性。	通过宣传、日常监督,是用人单位负责人和劳动者了解职业病防治知识,保障自	有效预防和控制职业病、保护劳动者生命健康权益		
								项目按期完成	全年	督促用人单位使用先进生产设备和生产工艺,减少外排污	提高群众生活质量		
410882220000 000034475	城乡饮水监测项目	10.00	10.00					全市范围内饮水监测点	≥1140份	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显	社会群体	100%
								数据正确率100%无差错	100%	保障群众身体健康	提高群众生活质量		

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		
410882220000 000034475	城乡饮水监测项目	10.00	10.00					按方案要求及时上报结果	5月10日、10月10日前报送	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量				
410882220000 000034477	从业人员健康体检项目	100.00	100.00					公共场所、食品从业人员	≥15000人	为相关从业人员进行健康体检,并发放健康证	保障食品等行业安全	社会群体	100%		
										严格体检程序,提高体检质量	体检结束7天内发证	使各相关行业从业人员健康上岗	效果明显		
										及时体检	≥7天	规范各行业管理,提高从业人员素质	提高群众生活质量		
410882220000 000034478	地方病防治项目	13.00	13.00					水氟村检测	≥148个	通过有效防控措施,消除碘缺乏病以及饮水型氟中毒病,保障人民群众身体健康,推进健	提高全民生活质量	社会群体	100%		
										解决地方病防治中存在的问题,为制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施提供科	准确的掌握我市地方病地域分布特征、病情现状、动态发展趋势	普及地方病防病知识	效果明显		
												通过水氟普查和病情调查,消除饮水型地方性氟中毒危害保障群众身	提高群众生活质量		
410882220000 000034479	寄生虫病防治项目	5.00	5.00					“三热”病人血检	≥1000人	防止危重和死亡病例发	提高全民生活质量	社会群体	100%		
										开展肠道寄生虫监测	提供科学依据	普及寄生虫病防治知识	效果明显		
										关注疫情动态	及时进行疟疾疫情分析	消除潜在风险	提高群众生活质量		

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
410882220000 000034480	儿童预防接种信息化 建设项目	10.00	10.00					每个接种单 位一套设备	16套	通过远程督 导减轻单位 开支	有效降低 接种事故 的发生	门诊工作人 员满意度	≥95%
								实时监控各 单位接种情 况	0-24小时	规范预防接 种流程	有效降低 接种事故 的发生		
								年底之前各 单位安装完 毕	12月份前	有效控制疫 苗针对疾病 的发生和流	疫苗针对 疾病发病 率降低		
410882220000 000034481	疫苗冷链设备维护项 目	10.00	10.00					冷链运转	200次	降低传染 病的发病 率	有效降低 传染病流 行季医院 就诊人数	儿童家长 满意率	≥95%
								疫苗冷链运 输及疫苗储 存温度在正 常范围内	2-8摄氏度	通过接种疫 苗可以消灭 某些传染 病毒	有效减少 外环境中 的某些病 毒		
								每月月初进 行疫苗冷链	月初				
410882220000 000034482	健康素养促进行动项 目	10.00	10.00					居民健康素 养水平	有所提高	全民健康素 养大幅提 高,健康生 活方式得 到普及	消除部分 疾病危 害,减少 医疗费用 支出	辖区居民	100%
								及时投放公 益广告	≥10次/月	全市居民具 备科学健 康观的人 口比	≥50%		
								健康巡讲	≥52场	推进健康促 进与教育 体系建 设和能	提升居民 健康素 养水平		
410882220000 000034484	慢性病防治项目	5.00	5.00					16个乡镇危 险因素监 测	≥3000人	全面推动慢 性病综合 防控工作 整体发 展	效果明 显	慢性病相 关患 病人 群、 监 测对 象、 慢 性病 高 危	100%
								监测覆盖 率、网 络报 告任 务完 成率 、管 理率 和 规 范管 理任	100%	提高全市 慢性 病预 防控 制从 业人 员 业 务水 平	效果明 显		
								按期完成 工作任 务	及时	降低患 病率	效果明 显		

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
410882220000 000034799	结核病防治项目	10.00	10.00					报告肺结核患者和疑似肺结核患者	≥1469人	落实基本公共卫生对乡村医生以结核病人转诊、合理用药管理	按时发放	结核病患者	≥95%
								病原学阳性率	≥55%	合理安排补助资金,加强资金监管	切实减轻肺结核患者就医负担		
								结核病防治工作进行中期评估、总	及时评估	及早发现并全程规范治疗	≥95%		
410882220000 000034803	艾滋病防治项目	20.00	20.00					高危行为干预	≥11350人	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	减少艾滋病传播	艾滋病患者等特殊人群	≥98%
								有效干预率	100%	健康教育	提高大众防控意识		
								培训医疗技术人员	6月底完成				
410882220000 000034811	急性传染病防控	5.00	5.00					培训	≥4次	健康教育	降低艾滋病发病率	患者	≥95%
								督导	≥4次				
								考核	≥2次				
410882220000 000034819	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00					现场快速鉴定检测装备和试剂	≥28类	加强应急物资储备	3月份完成	社会公众	≥95%
								现场消杀灭装备及物品	≥19类				
								物资采购	符合国家卫生标准				
								个体防护装	≥30套				
								现场样本采集保存装备	≥27类				
410882220000 000034820	新冠疫情防控专项	150.00	150.00					合格率	100%	疫情处置	遏制新冠疫情传播	社会公众	100%
								培训和演练	≥10000人	核酸检测	提高全民疫情防控意识和应对能力		
								制作宣传展	≥600个				
								宣传单	≥200000份				

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		
410882220000 000034820	新冠疫情防控专项	150.00	150.00					印制宣传册	≥150000册						
410882220000 000034458	结核病防治世行贷款利息项目	3.80	3.80					结核病防治世行贷款利息	≥3.8万元	减少结核病人费用支出	提供免费检查、药品	结核病人	100%		
								按照还款计划	及时足额支付	降低结核病人发病率	≥15%				
								及时归还	3月份、10月份各归还一次	切断结核病传播途径	提高耐多药的补贴				
706003	沁阳市卫生计生监督所	34.00	34.00												
410882220000 000070068	卫生计生监督机关运转经费	34.00	34.00					机关运行成本	≤100%	完成监督户检查覆盖率	100%	卫生计生监督机关运转	≤40万元	群众满意度	≥99%
								法律法规宣传	≥3次	案件质量达标	≥80%	法律法规宣传警示教育	≥3次		
								加大各个场所的监管	最少全覆盖一次	开展案件回访	100%	加大对各个场所的监管,防止传染病的传播	长期		
706004	沁阳市人口和计划生育技术服务站	70.57	70.57												
410882220000 000061766	其他计生事业费	70.57	70.57					其他计生事业费	70.57万元	会议、培训次数	>2次	保障计划生育特殊家庭合法权益	全社会共同关注特殊家庭	服务对象满意度	≥90%
										服务对象对宣传的相关知识、技能掌握程度	提高相关政策的宣传力度	计划生育政策宣传、提高政府形象支撑作用	确保计划生育政策连续性		
										完成时间	本年度				
706008	沁阳市中医院	460.00	460.00												
410882220000 000038408	离休干部医疗费	400.00	400.00					有效控制医疗保障运行	400万元	年接诊服务人数	≥600人次	提高离休干部就医待遇	提升明显	对医生的满意度	≥95%
										接诊人次报销率	≥90%				
410882220000 000038410	中医事业费	60.00	60.00					有效控制设备购买成本	60万元	购买专用设备数	≥1台	业务收入增长率	≥5%	对医疗条件、医生满意	≥90%
										设备验收合格率	≥95%				

