

沁阳市卫生健康委员会

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生健康委员会 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会概况

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、党的建设工作的办公室；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）单位职责

（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构成

本预算为沁阳市卫生健康委员会预算。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计11908.01万元，支出总计11908.01万元，与上年相比，收、支总计各增加426.27万元，增长3.71%。主要原因：上年结转结余资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计11908.01万元，其中：一般公共预算收入11858.21万元；政府性基金预算收入49.80万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计11908.01万元，其中：基本支出352.22万元，占2.96%；项目支出11555.79万元，占97.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算11858.21万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算49.80万元（含财政性结转资金）。与上年相比，一般公共预算收支预算增加424.88万元，增长3.72%，主要原因：上年结转结余资金增加；政府性基金收支预算增加1.39万元，增长2.87%，主要原因：政府性基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为11858.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.46

万元，占0.58%；卫生健康支出9544.37万元，占80.49%；住房保障支出141.31万元，占1.19%。上年结转2104.07万元，共占17.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出352.22万元，其中：人员经费320.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费31.52万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出49.80万元，用于农村重度残疾人照护服务设施奖补资金项目支出和“两癌”“两筛”项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，预算数比2022年减少0.00万元，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0.00万元。其中公务车辆购

置费0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因：我单位无公车，无运行费用。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算5.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.80万元，增长18.18%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11908.01万元。其中：人员经费支出320.70万元；公用经费支出31.52万元；项目支出11555.79万元，涉及项目71个。根据工作需要，选定计划生育家庭特别扶助项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市卫生健康委员会固定资产总额386.47万元，其中，房屋建筑物25.80万元，车辆0.00万元，办公设备197.65万元，专用设备21.62万元，其他资产141.40万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2023年重大传染病防控经费项目136.29万元；我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023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。

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，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）单位机关运行经费：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2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	9754.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9617.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	68.46
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	11648.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25.50
		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	141.31
		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	24.30
		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	9762.14	本 年 支 出 合 计	11908.01
上年结转结余	2145.87		
收 入 总 计	11908.01	支 出 总 计	11908.01

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	11908.01	11858.21	49.80	0.00	0.00	9762.14	9754.14	9617.85	8.00								2145.87	2104.07	41.80			
706001	沁阳市 卫生健康 委员会	11908.01	11858.21	49.80	0.00	0.00	9762.14	9754.14	9617.85	8.00								2145.87	2104.07	41.80			

2023年单位支出预算表

单位名称：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	11908.01	352.22	265.40	55.30	31.52		11555.79		11555.79
			706001	沁阳市卫生健康委员会	11908.01	352.22	265.40	55.30	31.52		11555.79		11555.79
208	05	01		行政单位离退休	18.06	18.06		18.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.14	28.14	28.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.26	22.26		22.26					
210	01	01		行政运行	249.47	249.47	202.97	14.98	31.52				
210	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	20.00						20.00		20.00
210	02	01		综合医院	341.60						341.60		341.60
210	02	99		其他公立医院支出	848.60						848.60		848.60
210	03	02		乡镇卫生院	555.55						555.55		555.55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	686.44						686.44		686.44
210	04	08		基本公共卫生服务	4175.79						4175.79		4175.79
210	04	09		重大公共卫生服务	1476.23						1476.23		1476.23
210	04	99		其他公共卫生支出	318.96						318.96		318.96
210	06	01		中医（民族医）药专项	145.50						145.50		145.50
210	07	17		计划生育服务	2690.72						2690.72		2690.72
210	11	01		行政单位医疗	13.19	13.19	13.19						
210	99	99		其他卫生健康支出	66.39						66.39		66.39
212	08	04		农村基础设施建设支出	17.50						17.50		17.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	21.10	21.10	21.10						
221	02	02		提租补贴	120.21						120.21		120.21
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	24.30						24.30		24.30

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：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				
收入合计	11908.01	支出合计	11908.01	11858.21	10834.67	136.29	49.80			
一、本年收入	9762.14	一、本年支出	9762.14	9754.14	9617.85	136.29	8.00			
（一）一般公共预算拨款	9754.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9617.85	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	2145.87	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2104.07	（八）社会保障和就业支出	68.46	68.46	68.46					
（二）政府性基金预算拨款	41.80	（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	9544.37	9544.37	9408.08	136.29				
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（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								

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：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				
		（二十一）住房保障支出	141.31	141.31	141.31					
		（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	2145.87	2104.07	1216.82		41.80			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				352.22	320.70	31.52
30301	离休费	50905	离退休费	30.25	30.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.14	28.14	
30302	退休费	50905	离退休费	19.97	19.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.82	163.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.74	23.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.92		21.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.10	21.10	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
			352.22	352.22							
	706001	沁阳市卫生健康委员会	352.22	352.22							
沁阳市卫生健康 委员会	人员类	离休费（行政）	18.06	18.06							
		养老金（行政）	28.14	28.14							
		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）	11.78	11.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.52	6.52							
		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）	1.59	1.59							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.67	0.67							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	122.41	122.41							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	11.87	11.87							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	11.87	11.87							
		遗属补助	5.08	5.08							
		护理费(退休)	0.12	0.12							
		护理费(离休)	7.80	7.80							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.74	5.74							
		大额医保(行政)	0.55	0.55							
		其他人员支出	0.84	0.84							
		行政人员生活性补贴	24.82	24.82							
		行政人员工作性津贴	16.59	16.59							
		医疗补助(行政)	5.28	5.28							
		离休人员增发生活补（行政）	1.98	1.98							
		医疗保险金（行政）	13.19	13.19							
		住房公积金（行政）	21.10	21.10							

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
沁阳市卫生健康委员会	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.20	5.20							
		福利费（行政）	4.40	4.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.92	21.92							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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	584.82					584.82						
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	922.68	667.48	667.48			255.20						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	290.21	120.21	120.21			170.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	17.50					17.50						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：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	49.80					49.80		49.80
			706001	沁阳市卫生健康委员会	49.80					49.80		49.80
212	08	04		农村基础设施建设支出	17.50					17.50		17.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00					8.00		8.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.30					24.30		24.30

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			11555.79	9401.92	8.00		2104.07	41.80			
	706001	沁阳市卫生健康委员会	11555.79	9401.92	8.00		2104.07	41.80			
特定目标类	行政运转保障经费2023年	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	行政运转保障经费2023年度	沁阳市卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	创建省级健康教育促进县经费	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	卫生健康集团总医院运转经费	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
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补助资金（公立医院综合改革）	沁阳市卫生健康委员会	137.40	137.40							
特定目标类	公立医院床位补（重点学科和人才培养）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	184.20				184.20				
特定目标类	2022年省级卫生健康补助资金（县级公立医疗机构专科建设）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	20.00				20.00				
特定目标类	公立医院综合改革2023年度	沁阳市卫生健康委员会	795.60	795.60							
特定目标类	公立医院综合改革基数	沁阳市卫生健康委员会	53.00	53.00							
特定目标类	基层绩效工资2023年度	沁阳市卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	乡村一体化2023年度	沁阳市卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	医养中心建设经费	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	医养中心运营2023年度	沁阳市卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	基层医生生活补助	沁阳市卫生健康委员会	6.40	6.40							
特定目标类	乡村一体化上年结转	沁阳市卫生健康委员会	18.00				18.00				

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
特定目标类	基层医疗机构收支缺口上年结转	沁阳市卫生健康委员会	15.00				15.00				
特定目标类	村卫生室基本运行经费（沁财预【2023】6号）	沁阳市卫生健康委员会	138.15	138.15							
特定目标类	基本药物2023年	沁阳市卫生健康委员会	360.00	360.00							
特定目标类	老年乡医2023年度	沁阳市卫生健康委员会	141.44	141.44							
特定目标类	老年乡医基数	沁阳市卫生健康委员会	22.00	22.00							
特定目标类	基本药物基数	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	村医养老保障	沁阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	基本药物制度上年结转	沁阳市卫生健康委员会	107.00				107.00				
特定目标类	基本药物制度（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	16.00				16.00				
特定目标类	基本公共卫生服务2023年	沁阳市卫生健康委员会	702.96	702.96							
特定目标类	家庭医生签约服务2023年度	沁阳市卫生健康委员会	136.00	136.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”项目	沁阳市卫生健康委员会	71.18	71.18							
特定目标类	婚前健康检查2023年	沁阳市卫生健康委员会	16.25	16.25							
特定目标类	基本公卫基数	沁阳市卫生健康委员会	422.00	422.00							
特定目标类	婚前健康检查基数	沁阳市卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	“两癌”“两筛”补助资金基数	沁阳市卫生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	家庭医生签约服务基数	沁阳市卫生健康委员会	47.00	47.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	沁阳市卫生健康委员会	2030.60	2030.60							

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
特定目标类	基本公卫上年结转	沁阳市卫生健康委员会	638.80				638.80				
特定目标类	基本公卫（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	重大传染病防控项目2023年度	沁阳市卫生健康委员会	19.94	19.94							
特定目标类	疫情常态化2023年	沁阳市卫生健康委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	疫情常态化经费（2023年度）第二批	沁阳市卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费	沁阳市卫生健康委员会	136.29	136.29							
特定目标类	沁阳市疫情防控工程（豫财债[2022]40号，一般债券项目）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	170.00				170.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	沁阳市卫生健康委员会	292.30	292.30							
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金上年结转	沁阳市卫生健康委员会	21.30				21.30				
特定目标类	关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金上年结转	沁阳市卫生健康委员会	5.36				5.36				
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	沁阳市卫生健康委员会	125.50	125.50							
特定目标类	关于下达2022年省级中医扶持补助资金的通知（豫财社【2022】0086号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	20.00				20.00				
特定目标类	农村计划生育家庭奖励扶助	沁阳市卫生健康委员会	144.04	144.04							
特定目标类	计划生育家庭奖励2023年度	沁阳市卫生健康委员会	560.60	560.60							
特定目标类	计划生育经费2023年度	沁阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	沁阳市卫生健康委员会	309.96	309.96							

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
特定目标类	奖助扶助基数	沁阳市卫生健康委员会	167.00	167.00							
特定目标类	计划生育特别扶助基数	沁阳市卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	计划生育保障基数	沁阳市卫生健康委员会	154.00	154.00							
特定目标类	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	沁阳市卫生健康委员会	409.10	409.10							
特定目标类	关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（计划生育特殊家庭扶助）	沁阳市卫生健康委员会	75.00	75.00							
特定目标类	计划生育家庭奖励（市基数）（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	263.00				263.00				
特定目标类	计划生育家庭三项扶助（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	196.14				196.14				
特定目标类	计划生育家庭奖励上年结转	沁阳市卫生健康委员会	125.68				125.68				
特定目标类	计划生育家庭奖励（省基数）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	98.00				98.00				
特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金（中央）（豫财社[2022]95号）（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	93.40				93.40				
特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金（省级）（农村奖扶）（豫财社[2022]95号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	14.60				14.60				
特定目标类	关于下达2022年计划生育转移支付资金（省级）（城镇奖扶）（豫财社[2022]95号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	12.80				12.80				
特定目标类	关于下达2022年人口与计划生育关怀抚慰项目资金的通知（豫财社[2022]79号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	2.30				2.30				
特定目标类	2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批）的通知（豫财社【2022】128号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	15.10				15.10				

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才（含百万医师）培训培养补助资金的通知上年结转	沁阳市卫生健康委员会	43.83				43.83				
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金的通知豫财社【2022】53号（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	10.56				10.56				
特定目标类	关于下达2022年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升和省级医疗服务能力提升的通知（豫财社【2022】121号）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	10.00				10.00				
特定目标类	关于下达2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（财政拨款）的通知上年结转	沁阳市卫生健康委员会	2.00				2.00				
特定目标类	2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施奖补资金（上年结转）	沁阳市卫生健康委员会	17.50					17.50			
特定目标类	专项债券项目前期可研和绩效评估费用	沁阳市卫生健康委员会	8.00		8.00						
特定目标类	中医院新建门诊综合楼（焦财预[2017]190号）	沁阳市卫生健康委员会	120.21	120.21							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目（基金）上年结转	沁阳市卫生健康委员会	24.30					24.30			

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.20
30201	办公费	5.20

2023年单位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
706001	沁阳市卫生健 康委员会	11555.79	11555.79										
410882230000 000005617	基本药物2023 年	360.00	360.00					政府为基层 医疗卫生机 构实施国家 基层药物制 度覆盖率	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%				
410882230000 000005618	农村计划生育 家庭奖励扶助	144.04	144.04			农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准	80元/人/ 月	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	应报尽报	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								奖励和扶助 资金到位率	100%				
								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	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意	≥80%
								0-6岁儿童眼 保健和视力 检查覆盖率	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小		
								孕产妇系统 管理率	≥90%	居民健康素 养水平	不断提高		
								3岁以下儿童 系统管理率	≥80%				

2023年单位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
410882230000 000005619	基本公共卫生 服务2023年	702.96	702.96					肺结核患者 管理率	≥90%				
								老年人中医 药健康管理	≥65%				
								社区在册居 家严重精神 障碍患者健 康管理率	≥80%				
								儿童中医药 健康管理率	≥65%				
								地方病核心 指标监测率	≥90%				
								职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童 健康管理率	≥85%				
								高血压患者 基层规范管 理服务率	≥60%				
								居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥60%				
								65岁及以上 老年人城乡 社区规范健 康管理服务	≥60%				
								食品安全风 险监测任务 数据及时上	≥90%				
								传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								中国成人烟 草流行调查 应答率	≥75%				

2023年单位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
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏	≤10%				
410882230000 000018811	家庭医生签约服务2023年度	136.00	136.00			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	当年	居民健康水平	逐步提高		
410882230000 000018812	老年乡医2023年度	141.44	141.44			标 老年乡医专项资金	3600元/人/年	到龄退休老年乡医管理率	100%	面向全市到龄退休老年乡医	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								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		
410882230000 000018815	公立医院综合改革2023年度	795.6	795.6			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	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	公立医院住院患者满意度	≥94%
								公立医院资产负债率	较上年降低	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		
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低		
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				

2023年单位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
								三级公立医 院出院患者 四级手术比	较上年提 高				
								公立医院平 均住院日	较上年降 低或≤ 9.35天				
410882230000 000018818	重大传染病防 控项目2023年 度	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。	预防接种智 能服务覆盖 率	100%	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	医疗救治一 线医务人员 满意度	≥98%
								慢性病隔离 干预率	≥80%	减轻艾滋病 病人经济负 担，保证医 疗救治一线 医务人员合	保持稳定	服务对象满 意度	≥95%
								艾滋病筛查 干预任务完 成率	≥85%	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		
								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%	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		
								艾滋病医疗 救治一线医 务人员补助	100%	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		

2023年单位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
								病原学阳性 肺结核患者 治愈率	≥85%	控制艾滋病 进一步传播	降低发 病率		
								DOTS覆盖率	100%				
								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				
								长期	一直延续 实施				
410882230000 000018820	创建省级健康 教育促进县经 费	10.00	10.00					电视栏目次 （期）数	≥10%	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%	城乡社区居 民对健康促 进市的知晓	≥70%		
								义诊次数	≥50%	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				
						生育关怀抚 慰金发放标	1200元	资金到位率	100 人	社会稳定水 平	逐步提高	服务对象满 意调查	≥90%
						城镇独生子 女家庭（女 性提前三 年）奖励扶 助金发放标	1080元	农村部分计 生家庭（女 性提前三 年）奖励扶 助人次数	1600 人	失独家庭心 理抚慰	逐步提高		
						独生子女父 母奖励费发 放标准	240元	城镇独生子 女家庭（女 性提前三 年）奖励扶	850 人	家庭发展能 力	逐步提高		

2023年单位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
410882230000 000018821	计划生育家庭 奖励2023年度	560.6	560.6			困难家庭救助（独生子女死亡）发放标准	10000元	独生子女父母奖励费发放人数	8500 人				
						困难家庭救助（独生子女意外伤残）发放标准	3000元-5000元	生育关怀抚慰金发放人数	70 人				
						困难家庭救助（其他有特殊困难的计生家庭）发放标准	1000元	失独失能老人养老扶助金发放人数	3 人				
						失独失能老人养老扶助金发放标准	5400元	困难家庭救助（独生子女死亡）发放人数	4 人				
						计生特殊困难家庭慰问标准	200元	困难家庭救助（独生子女意外伤残）发放人	80 人				
						农村部分计生家庭（女性提前三年）奖励扶助金发放标	1080元	困难家庭救助（其他有特殊困难的计生家庭）发放人数	50 人				
								计生特殊困难家庭慰问	150 人				
								符合条件申报对象覆盖	100 人				
								培训次数	2次	降低意外妊娠率	降低	服务对象满意度	≥90%
410882230000 000018822	计划生育经费 2023年度	10.00	10.00					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		

2023年单位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
410882230000 000018825	基层绩效工资 2023年度	196.00	196.00					基层医疗卫生机构工作 人数	本年度基 层医疗机 构工作人 数	岗位设备与 人员结构， 财务制度与 管理、经费 开支与使用	≥90%	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	无差错	根据居民个 体差异化需 求，提供个 性化医疗服 务	符合规定		
								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	全覆盖				
410882230000 000018826	乡村一体化 2023年度	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%		
410882230000 000018827	医养中心建设 经费	20.00	20.00					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		

2023年单位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
410882230000 000018828	医养中心运营 2023年度	90.00	90.00			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	贫困残疾人 托养	全覆盖		
								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	全覆盖		
410882230000 000018829	行政运转保障 经费2023年	10.00	10.00					办公费	10 万元	提高资金使 用效率	保障机构 正常运行	满意率	100%
								确保单位正 常运转	100%	创建效能机 关	保障机构 正常运行		
										节能水平提 高	保障机构 正常运行		
410882230000 000026801	疫情常态化 2023年	1000.00	1000.00					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				
								疫情处置	及时处置				
								宣传教育	100%				
410882230000 000026805	计划生育家庭 特别扶助	309.96	309.96			独生子女伤 残家庭扶助 金发放标准	700元/ 人/月	扶助独生子 女伤残家庭 人数	当年申报 数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意率	100%
						独生子女死 亡家庭扶助 金发放标准	900元/ 人/月	扶助独生子 女死亡家庭 人数	当年申报 数	社会稳定水 平	逐步提高		

2023年单位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
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级： 400元； 二级： 600元； 一级： 800元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	当年申报数				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410882230000 000026807	“两癌”“两筛”项目	71.18	71.18			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	新生儿”两病“筛查率	≥90%	接受筛查妇女”两癌“防治知识知	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						免费产前筛查标准	300元	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
						宫颈癌筛查标准	255元	免费血清学筛查率	≥55%				
						乳腺癌筛查标准	275元	新生儿听力筛查率	≥90%				
						传染病四项标准	70元	承担”两癌“筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						新生儿“两病”筛查标	100元	参检对象符合参检标准	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“防治知识知	≥80%				
						参加婚前保健标准	182元	参加婚前医学检查对数	2800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		

2023年单位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
410882230000 000026808	婚前健康检查 2023年	16.25	16.25					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				
410882230000 000026897	基本公卫基数	422	422					孕产妇系统 管理率	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意	≥80%
								3岁以下儿童 系统管理率	≥80%	居民健康素 养水平	不断提高		
								肺结核患者 管理率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不断提高		
								老年人中医 药健康管理	≥65%				
								社区在册居 家严重精神 障碍患者健 康管理率	≥80%				
								儿童中医药 健康管理率	≥65%				
								地方病核心 指标监测率	≥90%				
								职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥90%				
								7岁以下儿童 健康管理率	≥85%				
								高血压患者 基层规范管 理服务率	≥60%				

2023年单位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
								居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥60%				
								65岁及以上 老年人城乡 社区规范健 康管理服务	≥60%				
								食品安全风 险监测任务 数据及时上	≥90%				
								传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								中国成人烟 草流行调查 应答率	≥75%				
								监测点（县/ 区）门急诊 伤害监测漏	≤10%				
								2型糖尿病患 者基层规范 管理服务率	≥60%				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								0-6岁儿童眼 保健和视力 检查覆盖率	≥90%				
410882230000 000026899	老年乡医基数	22.00	22.00					到龄退休老 年乡医管理 率	100%	面向全市到 龄退休老年 乡医	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								到龄通体老 年级医知晓	≥95%	退休老年乡 医逐年增加	中长期		
410882230000 000026905	奖助扶助基数	167.00	167.00			农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放标准	80元/人/ 月	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	当年申报 人数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	100%

2023年单位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
410882230000 000026907	计划生育特别 扶助基数	40.00	40.00					符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	当年申报数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	100%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	社会稳定水平	逐步提高		
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：400元；二级：600元；一级：800元	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410882230000 000026910	计划生育保障 基数	154.00	154.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	依据当年申报人数	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到位率	100%				
						参加婚前保健补助标准	182元	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	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		

2023年单位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
410882230000 000026913	婚前健康检查 基数	30	30					参加婚前医学检查人数	≥ 2800对	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		
								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%				
								免费婚前保健率	≥65%				
								各级补助资金发放时限	及时				
410882230000 000026914	公立医院综合改革基数	53	53			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	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数的比例	较上年提高	公立医院职工满意度	≥80%
								公立医院资产负债率	较上年降低	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	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	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	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	三级公立医院门诊人次与出院人	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	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低		
								公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	管理费用占公立医院业务支出的比	较上年降低		

2023年单位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
										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		
410882230000 000026916	基本药物基数	20.00	20.00					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%				
410882230000 000026919	“两癌”“两筛”补助资金基数	80	80			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	新生儿”两病“筛查率	≥90%	接受筛查妇女”两癌“防治知识知	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						免费产前筛查标准	300元	免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
						宫颈癌筛查标准	255元	免费血清学筛查率	≥55%				
						乳腺癌筛查标准	275元	新生儿听力筛查率	≥90%				
						传染病四项标准	70元	承担”两癌“筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						新生儿“两病”筛查标	100元	参检对象符合参检标准	100%				
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				

2023年单位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
								宫颈癌早诊	≥80%				
								乳腺癌早诊	≥55%				
								接受服务孕 妇”两筛“ 防治知识知	≥80%				
410882230000 000026921	家庭医生签约 服务基数	47.00	47.00			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%				
								城乡最低生 活保障对象 覆盖率	100%				
								计划生育特 殊家庭覆盖	100%				
								困难人员救 助供养对象 覆盖率	100%				
								项目完成时	本年度				
410882230000 000037513	疫情常态化经 费（2023年 度）第二批	150.00	150.00					印制宣传册 、宣传折页 、宣传单等	≥30万份	健康教育、 培训和演练	提高能力	服务对象满 意度	≥98%
								培训	>10000人 次	及时进行疫 情处置	遏制传播		
								演练	>1次				
								培训合格率	100%				
								演练形式	现场				
								疫情处置	及时处置				
								宣传教育	知识普及				

2023年单位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
410882230000 000037514	中医院新建门诊综合楼（焦财预[2017]190号）	120.21	120.21			项目建设成本	120.21万元	新增业务科室	≥5个	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		
410882230000 000041909	行政运转保障经费2023年度	50.00	50.00					宣传（党建等）费	10万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	100%
								杂志报刊	5万元	创建效能机关	保障机构正常运行		
								水费	4万元	节能水平提高	保障机构正常运行		
								电费	22.6万元				
								差旅费	8.4万元				
								确保单位正常运转	100%				
410882230000 000041911	基层医生生活补助	6.40	6.40			本科学历医务人员补助标准	不低于300元/人	全市共有大专本科人员数量	大专44人，本科10人	完善基层医务人员保障激励政策	逐步完善	满意度	≥90%
						大专学历医务人员补助	不低于200元/人	市县财政按比例承担	2：8比例承担				
410882230000 000041912	村医养老保障	20.00	20.00			按照最低缴费基数对养老保险予以	3409元基数	符合条件人员	按当年人数	完善基层医务人员保障激励政策	逐步完善	满意度	≥90%
								县级财政负	应补尽补				
410882230000 000041913	卫生健康集团总医院运转经费	10.00	10.00			1	1	办公费	≤30万元	提高资金使用效率	保障机构正常运行	满意率	≥90%
								确保单位正常运转	100%	创建效能机关	保障机构正常运行		
										节能水平提高	保障机构正常运行		
						基本公共卫生服务项目专项资金	84元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥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%

2023年单位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
410882230000 000045963	基本公卫上年 结转	638.8	638.8					老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务	不断缩小		
								高血压患者管理人数	29985%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								2型糖尿病患者管理人数	11190%				
								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%				
								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%				
								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%				

2023年单位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
								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				
410882230000 000045979	计划生育家庭 奖励（市基 数）（上年结 转）	263.00	263.00					计划生育家 庭奖励人数	当年应申 报总数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意调查	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
410882230000 000045986	计划生育家庭 三项扶助（上 年结转）	196.14	196.14					符合计生家 庭扶助政策	当年应申 报总数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意调查	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
410882230000 000045994	公立医院床位 补（重点学科 和人才培养） 上年结转	184.20	184.20			每张床位补 标准	≥3000元	公立医院编 制床位数	1914张	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	低于当地 上年水平	服务对象满 意度	≥90%
								公立医院平 均住院日	低于当地 上年水平				
410882230000 000046002	沁阳市疫情防 控工程（豫财 债 [2022]40号， 一般债券项 目）上年结转	170.00	170.00					建设集中医 学观察隔离	2个	提升疫情防 控综合能力	效果显著	服务对象满 意度	≥95%
								设置隔离床 位数	1291张				
								建筑工程质 量	合格				
410882230000 000046022	计划生育家庭 奖励上年结转	125.68	125.68					符合计生家 庭奖励人数	当年应申 报总数	社会稳定水 平	逐步提高	服务对象满 意调查	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	家庭发展能 力	逐步提高		
								资金到位率	100%				

2023年单位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
410882230000 000046030	基本药物制度 上年结转	107.00	107.00					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%				
410882230000 000046035	基本药物制度 （上年结转）	16.00	16.00					政府为基层 医疗卫生机 构实施国家 基层药物制 度覆盖率	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%				
410882230000 000046048	计划生育家庭 奖励（省基 数）上年结转	98.00	98.00					申报计划生 育家庭奖励	当年应申 报总数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意调查	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金到位率	100%				

2023年单位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
410882230000 000046052	关于下达2022 年计划生育转 移支付资金(中 央)(豫财社 [2022]95号)	93.40	93.40					申报计生奖 励扶助数量	当年申报 总数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意调查	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
410882230000 000046058	关于下达2022 年计划生育转 移支付资金(省 级)(农村奖 扶)(豫财社 [2022]95号)上 年结转	14.60	14.60					农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放人数	当年申报 数	社会稳定水 平	逐步提高	服务对象满 意度	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	家庭发展能 力	逐步提高		
								资金到位率	100%				
410882230000 000046060	关于下达2022 年计划生育转 移支付资金(省 级)(城镇奖 扶)(豫财社 [2022]95号)上 年结转	12.80	12.80					城镇独生子 女家庭父母 奖励扶助金 发放人数	当年申报 数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	100%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金发放到 位率	100%				
410882230000 000046062	关于下达2022 年人口与计划 生育关怀抚慰 项目资金的通 知(豫财社 [2022]79号)上 年结转	2.30	2.30					独生子女伤 残家庭抚慰 金发放工作 完成率	≥95%	失独家庭心 理抚慰	有所提高	抚慰金对象 满意度	>90%
								符合条件的 申报对象覆 盖率	100%				
								扶助资金到 位及时率	100%				
410882230000 000046068	2022年计划生 育转移支付省 级财政补助资 金(第二批) 的通知(豫财 社【2022】128	15.10	15.10					申报计划生 育家庭补助	当年申报 数	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥98%
								符合条件申 报对象覆盖	100%	社会稳定水 平	逐步提高		
								资金到位率	100%				

2023年单位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
410882230000 000046072	关于下达2022年省级卫生健康人才（含百万医师）培训培养补助资金的通知上年结转	43.83	43.83			基层医疗卫生机构骨干医师补助标	0.16万元	培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥5人	医疗卫生人才专业水平	逐步提升	培训人员满意度	≥90%
								参训人员考核合格率	≥90%	基层医疗卫生机构门急诊人次	较上年提高		
								培养对象招收完成率	≥90%				
410882230000 000046075	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金妇幼项目(基金)上年结转	24.30	24.30					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥80%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	逐步提高		
								孕产妇系统管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	逐步提高		
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								脱贫地区儿童营养改善项目重点县	100%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
410882230000 000046080	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金上年结转	21.30	21.30			救治补助标准	600元	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	当年确诊总人数	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
								补助落实到县市时间	2023年5月30日以前				

2023年单位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
410882230000 000046101	2022年省级卫生健康补助资金（县级公立医疗机构专科建设）上年结转	20.00	20.00			成本控制有效性	效果明显	人才培养计划完成率	100%	人才队伍建设	有效建设	就诊患者满意度	≥85%
								临床技术推广应用计划完成率	100%	县域医疗服务能力	有效提升		
								购置设备计划完成率	100%				
								培训合格率	100%				
								设备购置合格率	100%				
								项目实施计划完成及时率	100%				
410882230000 000046105	关于下达2022年省级中医扶持补助资金的通知（豫财社【2022】0086号）上年结转	20.00	20.00					建设省级区域中医专科诊疗中心	1个	中医药服务能力	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								专科开放床位数	≥30张	公民中医药健康文化素养水平	有所提升		
410882230000 000046107	乡村一体化上年结转	18.00	18.00					门（急）诊人次、上门服务、辅助检查、总人次、住院床日数或观察室输液病人数	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%		

2023年单位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
410882230000 000046111	2022年第一批 农村重度残疾 人照护服务设 施奖补资金 (上年结转)	17.50	17.50					重度残疾人 照护服务设 施建设	1个	提升重度残 疾人照护服 务	提升服务 能力	服务对象满 意度	≥90%
								按照养老服 务设施建设 规范和残疾 人无障建设 标准进行	对标建设				
410882230000 000046116	基层医疗机构 收支缺口上年 结转	15.00	15.00					基层医疗卫 生机构数量	16个	门诊、住院 次均费用及 人员工资合	增长合理	服务对象满 意度	≥90%
								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		
410882230000 000046121	关于下达2022 年省级卫生健 康人才（含万 名医师）培训 培养项目资金 的通知豫财社 【2022】53号 (上年结转)	10.56	10.56			基层医疗卫 生机构骨干 医师补助标	0.16万元	参训人员考 核合格率	≥90%	医疗卫生人 才专业水平	逐步提高	培训人员满 意度	≥90%
								培养对象招 收完成率	≥90%	基层医疗卫 生机构门急 诊人次	较上年提 高		
								培训基层医 疗卫生机构 业务骨干数	≥5人				
410882230000 000046125	关于下达2022 年基层医疗卫 生机构（医共 体）服务能力 提升和省级医 疗服务能力提 升的通知（豫 财社【2022】 121号）上年结 转	10.00	10.00					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	较上年提 高	公立医院每 门急诊人次 平均收费水 平增长比例	较上年降 低	公立医院患 者满意度	≥92%
								公立医院资 产负债率	较上年降 低	基层医疗卫 生机构诊疗 人次占医 疗卫生机构 诊疗总人次	较上年提 高		

2023年单位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
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年提高	三级公立医院门诊人次 数与出院人 次数比	较上年降 低		
								三级公立医 院出院患者 手术占比	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		
								三级公立医 院出院患者 四级手术比	较上年提 高				
								公立医院平 均住院日	较上年降 低				
410882230000 000046128	关于下达2022 年艾滋病合并 重大疾病救治 项目补助资金 上年结转	5.36	5.36			救治补助标 准	600元	传染病疫情 库中诊断为 艾滋病患者	当年确诊 总人数	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	抗病毒治疗 患者满意率	≥90%
								救治对象政 策条件符合 率	100%	艾滋病患者 抗病毒治疗 覆盖率	≥90%		
								补助落实到 县市时间	本年度5 月30日前				
410882230000 000046133	关于下达2022 年省级卫生健 康人才（含万 名医师）培训 培养项目资金 （财政拨款） 的通知上年结 转	2.00	2.00					培养中医青 苗人才指导 老师人数	1人	医疗卫生人 才专业水平	逐步提升	培训人员满 意度	≥90%
								培养中医青 苗人才继承 人数	3人	基层医疗卫 生机构门急 诊人次	较上年提 高		
								参训人员考 核合格率	≥90%				
								培养对象招 收完成率	≥90%				
410882230000 000046136	基本公卫（上 年结转）	1.00	1.00					考核公用经 费	≤1万元	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%
								基本公卫考 核制度	按标准执 行	城乡居民公 共卫生服务	不断缩小		

2023年单位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
										基本公共卫 生服务水平	不断提高		
410882230000 000047980	专项债券项目 前期可研和绩 效评估费用	8.00	8.00					报告数量	≥2个	提高卫生健 康系统业务	逐步提高	服务对象满 意度	≥90%
								可行性	可行				
410882230000 000035924	关于提前下达 2023年计划生 育转移支付资 金预算的通知 （农村部分计 划生育家庭奖 励扶助）	409.10	409.10					资金到位率	100%	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥98%
								农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人	按奖扶信 息库数据	社会稳定水 平	逐步提高		
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
410882230000 000038132	提前下达2023 年中央财政基 本药物制度补 助资金	292.3	292.3			村卫生室实 施国家基本 药物制度人 均补助	10元/人	实施基本药 物的政府办 基层医疗卫 生机构占比	100%	乡村医生收 入	保持稳定	对基本药物 制度补助满 意度	≥90%
								实施基本药 物制度的村 卫生室占比	100%	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期		
								基层医疗卫 生机构和村 卫生室基本 药物使用金 额占比	≥70%	医共体建设 符合“紧密 型”、“控 费用”、“ 同质化”、 “促分工”	稳步发展		
								基层医疗卫 生机构和村 卫生室基本 药物使用品	≥75%				
								基层医疗卫 生机构“优 质服务基层 行”活动开 展评价机构	≥95%				

2023年单位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
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比	≥60%				
410882230000 000038138	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2030.60	2030.60					宫颈癌、乳腺率筛查目标人群覆盖	较上年提高	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥90%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理人数	≥34600人				
								2型糖尿病患者管理人数	≥12900人				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								老年人中医药健康管理	≥70%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				

2023年单位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
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								卫生监督协管各专业所巡查（访）2次完成率	≥90%				
								职业健康检查服务覆盖	≥90%				
								地方病防治工作任务完	≥95%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥61%				
410882230000 000038141	提前下达2023年重大传染病防控经费	136. 29	136. 29					传染病疫情库中诊断为艾滋病患者	176人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
								救治补助标准	600元/人/月				
410882230000 000041914	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助	137. 40	137. 40					取消公立医院药品销售加成的医院占比	100%	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比	较上年降低或低于30%	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%

2023年单位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
								受补助医疗 零差率销售 药品（中药 饮片除外）	100%				
410882230000 000041915	提前下达2023 年医疗服务与 保障能力提升 补助资金（中 医药事业传承 与发展部分）	125. 50	125. 50					建设中医特 色优质专科	2个	中医药适宜 技术	进一步推 广	服务对象满 意率	≥85%
								建成中医适 宜技术扩大 中心数量	1个	中医药健康 服务能力	显著提升		
								中医药专项 行动	稳步 推 动实施	中医药健康 知识	得到普及		
410882230000 000042789	关于提前下达 2023年计划生 育转移支付资 金预算的通知 （计划生育特 殊家庭扶助）	75. 00	75. 00					扶助独生子 女伤残家庭 人数	按奖特扶 信息库数 据	家庭发展能 力	逐步提高	服务对象满 意度	≥98%
								扶助独生子 女死亡家庭 人数	按奖特扶 信息库数 据	社会稳定水 平	逐步提高		
								符合条件申 报对象覆盖	100%				
								资金到位率	100%				
410882230000 000047512	村卫生室基本 运行经费（沁 财预【2023】6 号）	138. 15	138. 15			村卫生室基 本运行经费	4500元	村卫生室基 本运行经费 补助覆盖率	100%	提高资金使 用效率	保障正常 运行	服务对象满 意度	100%
								确保正常运 转	100%				