

2022 年内乡县卫生健康委员会预算公开 目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县卫生健康委员会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县卫生健康委员会概况

一、内乡县卫生健康委员会主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，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，推进卫生健康基本公共服务均等化、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。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、内乡县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

内乡县卫健委内设机构16个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。行政编制28人、实有24人，事业编制51人（其中参公事业编制9人），实有51人；离退休68人（其中离休人员3人）。

内乡县卫生健康委员会机关本级预算包括：本级预算。

第二部分

内乡县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年收入总计6001.40万元，支出总计6001.40万元，与2021年预算相比，收入减少3181.50万元，减少34%；支出减少3181.50万元，减少34%。收支减少的主要原因：2021年度突发新冠疫情防控增加财政资金投入。

二、收入预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年收入合计6001.40万元，其中：一般公共预算6001.40万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年支出合计6001.40万元，其中：基本支出823.60万元，占13%；项目支出5177.80万元，占87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算6001.40万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3181.50万元，减少34%，主要原因：2021年度突发新冠疫情防控增加财政资金投入。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出年初预算为6001.40万元。其中：卫生健康支出（类）6001.40万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为823.60万元。其中：人员经费支出770.20万元；公用经费支出53.40万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为33万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年增加0万元。

（二）公务接待费23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算823.60万元。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算总金额6001.40万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额5771.80万元、项目总数39个，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价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0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县卫生健康委员会2022年部门预算表

预算01表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,001.40	一、本年支出	6,001.40	6,001.40	6,001.40		
（一）一般公共预算拨款	6,001.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,001.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,001.40	6,001.40	6,001.40		
		（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					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,001.40	支出合计	6,001.40	6,001.40	6,001.40		

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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	6,001.40	823.60	632.80	137.40	53.40		5,177.80	575.10	4,602.70
			304	内乡县卫生健康委员会	6,001.40	823.60	632.80	137.40	53.40		5,177.80	575.10	4,602.70
210	01	01		行政运行	823.60		632.80	137.40	53.40				
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	72.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	663.10						663.10	41.40	621.70
210	02	06		妇幼保健医院	107.20						107.20		107.20
210	03	02		乡镇卫生院	316.00						316.00	316.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	833.70						833.70		833.70
210	04	08		基本公共卫生服务	1,102.80						1,102.80		1,102.80
210	04	09		重大公共卫生服务	44.00						44.00		44.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	902.10						902.10		902.10
210	06	01		中医（民族医）药专项	4.00						4.00		4.00
210	07	17		计划生育服务	987.20						987.20		987.20
210	07	99		其他计划生育事务支出	145.70						145.70	145.70	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,001.40	一、本年支出	6,001.40	6,001.40	6,001.40		
（一）一般公共预算拨款	6,001.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,001.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,001.40	6,001.40	6,001.40		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,001.40	支出合计	6,001.40	6,001.40	6,001.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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	6,001.40	823.60	632.80	137.40	53.40		5,177.80	575.10	4,602.70
			304	内乡县卫生健康委员会	6,001.40	823.60	632.80	137.40	53.40		5,177.80	575.10	4,602.70
210	01	01		行政运行	823.60	823.60	632.80	137.40	53.40				
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	72.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	663.10						663.10	41.40	621.70
210	02	06		妇幼保健医院	107.20						107.20		107.20
210	03	02		乡镇卫生院	316.00						316.00	316.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	833.70						833.70		833.70
210	04	08		基本公共卫生服务	1,102.80						1,102.80		1,102.80
210	04	09		重大公共卫生服务	44.00						44.00		44.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	902.10						902.10		902.10
210	06	01		中医（民族医）药专项	4.00						4.00		4.00
210	07	17		计划生育服务	987.20						987.20		987.20
210	07	99		其他计划生育事务支出	145.70						145.70	145.70	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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				823.60	770.20	53.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.40	46.40	
30302	退休费	50905	离退休费	97.30	97.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.20	46.20	
30301	离休费	50905	离退休费	34.70	34.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.60	63.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.00	372.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.10	33.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		20.30
302	商品和服务支出	50202	会议费	18.10		18.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.30		9.30

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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	
33.00		10.00		10.00	23.00

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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		
			5,177.80	5,177.80							
	304	内乡县卫生健康委员会	5,177.80	5,177.80							
其他运转类	职业病防治工作经费	内乡县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公共卫生等专项业务经费	内乡县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	医调委工作经费	内乡县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	老龄委工作经费	内乡县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	乡村医生培训绩效考评	内乡县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	精神障碍患者肇事肇祸救治救助金	内乡县卫生健康委员会	30.00	30.00							

其他运转类	药品零差价加成收入补偿	内乡县卫生健康委员会	11.40	11.40							
特定目标类	公立医院重点学科和人才培养	内乡县卫生健康委员会	353.70	353.70							
特定目标类	精神病医院医养补助	内乡县卫生健康委员会	268.00	268.00							
特定目标类	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目	内乡县卫生健康委员会	56.00	56.00							
特定目标类	免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目	内乡县卫生健康委员会	51.20	51.20							
其他运转类	乡镇基层卫生院补助	内乡县卫生健康委员会	316.00	316.00							
特定目标类	联合诊所下放人员补助	内乡县卫生健康委员会	124.40	124.40							
特定目标类	65岁以上老年村医生活补助	内乡县卫生健康委员会	177.80	177.80							
特定目标类	关于拨付优质服务基层行财政补助资金	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00							

特定目标类	2022年国家基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	331.50	331.50							
特定目标类	免费婚前保健	内乡县卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	基本避孕服务项目	内乡县卫生健康委员会	33.00	33.00							
特定目标类	基本公共卫生均等化服务项目	内乡县卫生健康委员会	1,020.80	1,020.80							
特定目标类	国家免费孕前优生健康检查项目	内乡县卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	艾滋病防治经费	内乡县卫生健康委员会	32.00	32.00							
特定目标类	艾滋病防治定点医院补助	内乡县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	援郑核酸采样队补助资金	内乡县卫生健康委员会	17.00	17.00							
特定目标类	四家核酸检测机构紧急采购核酸检测设备所需费用	内乡县卫生健康委员会	149.00	149.00							
特定目标类	解决疫情防控物资储备资金及疫情防控经费	内乡县卫生健康委员会	302.10	302.10							

特定目标类	采购全员核酸检测物资及新冠抗原检测所需试剂资金	内乡县卫生健康委员会	99.30	99.30							
特定目标类	解决疫情防控物资储备资金	内乡县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	集中隔离点	内乡县卫生健康委员会	74.50	74.50							
特定目标类	关于解决紧急新冠肺炎疫情防控物资采购所需经费	内乡县卫生健康委员会	100.20	100.20							
特定目标类	中医药事业传承与发展	内乡县卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	计划生育特殊家庭住院护理补贴	内乡县卫生健康委员会	23.30	23.30							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	内乡县卫生健康委员会	199.00	199.00							
特定目标类	生育关怀抚慰金	内乡县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	计划生育特别困难家庭扶助金	内乡县卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	169.20	169.20							

特定目标类	城镇独生子女家庭奖励扶助（县级）	内乡县卫生健康委员会	279.90	279.90							
特定目标类	独生子女父母奖励	内乡县卫生健康委员会	30.30	30.30							
特定目标类	农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	263.50	263.50							
其他运转类	健康教育活动费等	内乡县卫生健康委员会	145.70	145.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县卫生健康委员会		
年度履职目标	继续深化医疗卫生体制改革,基本公共卫生均等化持续开展,基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大,确保医疗机构可持续健康发展;老年村医、联合诊所人员补助落实到位,艾滋病、精神病人医疗救助不断完善,计划生育奖励扶助政策落实到位,实施好民生实事,保障工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医疗卫生体制改革,计划生育家庭奖励扶助,艾滋病医疗救治,疫情防控,老龄工作等。		负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革。突发公共卫生事件的医疗救援,计划生育奖励扶助政策的落实,中医药文化传承发展,艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控常态化工作。	
	基本公共卫生均等化服务		基本公共服务均等化	
预算情况	部门预算总额(万元)		6,001.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6,001.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		823.60	
	(2)项目支出		5,177.80	
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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤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	≤10%	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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	卫生健康工作	提升	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	
		职工满意率	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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
304		5,177.80	5,177.80										
304001	内乡县卫生健康委员会	5,177.80	5,177.80										
411325220000000023776	老龄委工作经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%	
							工作完成合格率	100%					
							日常工作完成及时率	100%					
411325220000000023777	医调委工作经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	日常工作完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%	
							日常工作完成率	100%					
							工作完成合格率	100%					
411325220000000023779	公共卫生等专项业务经费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%	
							工作完成合格率	100%					
							日常工作完成及时率	100%					
411325220000000023781	精神障碍患者肇事肇祸救治救助金	30.00	30.00		总成本	≤30万元	以社会保障为基础的救治救助体系	不断完善	肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会	提高	受害家属满意率	>80%	
							肇事肇祸等严重精神障碍患者	排查建档	减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	降低			
							对肇事肇祸等严重精神障碍患者医疗救治	≥95%					
							精神卫生知识知晓率	≥95%					
							重点人群心里干预覆盖率	≥95%					

								以社会化援助为补充的帮扶贫困体系	不断完善				
411325220000000023784	药品零差价加成收入补偿	11.40	11.40			总成本	≤11.4万元	实施国家基本药物制度	100%	医疗机构服务体系	完善	医疗机构满意率	≥90%
								基本药物认定准确率	100%				
								基本药物覆盖率	100%				
411325220000000023787	乡镇基层卫生院补助	316.00	316.00			总成本	316万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000023794	职业病防治工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000028457	健康教育活动费等	145.70	145.70			总成本	≤145.69万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000058054	乡村医生培训绩效考评	2.00	2.00			总成本	≤2万元	日常工作完成率	100%	绩效考评工作	提高	乡村医生满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000028415	基本公共卫生均等化服务项目	1,020.80	1,020.80			总成本	≤1020.78万元	专业机构指导	乡镇覆盖	城乡居民公共卫生差距	缩小	医生、患者满意率	≥90%
								服务人口	≤567100人	居民公共卫生服务水平	提高		
								服务机构卫生院	16个				
								孕产妇健康管理率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
								高血压规范管理率	≥60%				
								糖尿病规范管理率	≥60%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								中医药健康管理率	≥65%				

							传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%					
							精神病规范管理率	≥80%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
							电子健康档案建档率	≥90%					
							适龄儿童免疫规划	≥90%					
							基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	≤100%					
411325220000000028417	精神病医院医养补助	268.00	268.00			病房改造及设施设备更新	≥10万元	集中医养人数	≥165人	特殊困难群众集中医养	完善	住院患者满意度	>90%
						医疗护理费用	≥180万元	集中医养人员生活水平	提高				
						生活费用	≥70万元						
411325220000000028419	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目	56.00	56.00			总成本	≤56万元	产前筛查覆盖率	≥55%	新生儿出生缺陷	降低	群众满意率	≥90%
								新生儿“两病”筛查率	≥90%	妇女儿童健康保障水平	提高		
								产前筛查	≤3000例				
								新生儿疾病筛查	≤5000例				
411325220000000028421	免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目	51.20	51.20			总成本	≤51.2万元	宫颈癌筛查	≤10000例	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	适龄妇女满意率	≥90%
								乳腺癌筛查	≤10000例				
								适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%				
								筛查资金使用合格率	100%				
411325220000000028422	联合诊所下放人员补助	124.40	124.40			总成本	≤124.37万元	联合诊所下放人员补助标准/月	≥1300元	联合诊所下放人员及遗属生活水平	提高	联合诊所下放人员及遗属满意率	≥90%
								联合诊所下放人员遗属/月	≥720元				
								联合诊所下放人员	≤62人				
								联合诊所下放人员遗属	≤32人				
								补助发放合格率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				

411325220000000028423	65岁以上老年村医生活补助	177.80	177.80			总成本	≤177.84万元	补助发放合格率	100%	老年村医生活水平	提高	老年村医满意率	≥90%
								老年村医人数	≤494人				
								补助标准/月	≥300元				
								补助资金发放及时率	100%				
411325220000000028425	计划生育家庭特别扶助	199.00	199.00			总成本	≤199.03万元	子女伤残	≤178人	保障计划生育特殊家庭生活水平	保障	特扶对象满意率	≥90%
								手术并发症	≤4人				
								子女死亡	≤214人				
								特别扶助资金发放合格率	100%				
								子女死亡补助标准/年/人	1.248万元				
								子女伤残补助标准/年/人	0.972万元				
								手术并发症补助标准/年/人	>0.552万元				
		特别扶助资金发放	及时										
411325220000000028429	计划生育特别困难家庭扶助金	20.00	20.00			总成本	≤20万元	伤残家庭一次性扶助金/人	≥0.25万元	特殊困难家庭生活	保障	特殊困难家庭满意率	≥90%
								独生子女死亡人数	≤30人				
								独身子女伤残人数	≤20人				
								死亡家庭一次性扶助金/人	≥0.5万元				
								扶助金发放人员合格率	100%				
								扶助金发放及时率	100%				
411325220000000028431	城镇独生子女父母奖励扶助	169.20	169.20			总成本	≤169.18万元	奖励标准/年/人	960元	奖励对象生活水平	提高	奖励对象满意率	≥90%
								奖励人数	≤2937人				
								奖励对象合格率	100%				
								奖励资金发放	及时				
411325220000000028432	城镇独生子女家庭奖励扶助(县级)	279.90	279.90			总成本	≤279.94万元	奖励资金发放合格率	100%	计划生育家庭生活	保障	奖励对象满意率	≥90%
								奖励扶助人数	≤2916人				
								奖励扶助标准/年/人	960元				

							奖励对象资格合格率	100%					
411325220000000028433	独生子女父母奖励	30.30	30.30			总成本	≤30.29万元	奖励人数	≤1262人	计划生育家庭生活	保障	计划生育家庭满意率	≥90%
								奖励标准/年	0.024万元				
								奖励对象资格合格率	100%				
								奖励资金发放及时率	100%				
411325220000000028435	农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	263.50	263.50			总成本	≤263.50万元	奖励人数	≤9149人	计划生育家庭生活水平	保障	奖励对象满意率	≥90%
								奖励标准/年/人	960元				
								奖励资格合格率	100%				
								资金发放合格率	100%				
411325220000000028438	生育关怀抚慰金	2.00	2.00			总成本	≤1.95万元	资格合格率	100%	保障计划生育特殊家庭生活水平	保障	生育关怀对象满意率	≥90%
								符合条件人数	27人				
								抚慰金标准/年/人	0.12万元				
								资金发放合格率	100%				
411325220000000028442	免费婚前保健	25.00	25.00			总成本	≤25万元	辅助检查项目	≥95%	出生缺陷	减少	参检人员满意率	≥90%
								与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	出生人口素质	提高		
								体格检查项目	100%				
								检查率	≥90%				
								出生缺陷发生率	降低				
								遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少				
411325220000000028443	艾滋病防治经费	32.00	32.00			总成本	≤32万元	艾滋病防治宣传工作	≥12次	艾滋病防治工作	提高	艾滋病防治工作人员满意率	≥90%
								一线救治医护人员补助	≥75人	艾滋病感染人数	减少		
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%				
								艾滋病患者规范服务率	≥90%				
								艾滋病感染报告率	100%				
								工作及时性	及时				

411325220000000028446	艾滋病防治定点医院补助	12.00	12.00			总成本	≤12万元	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	艾滋病防治工作	提高	医护人员 满意率	≥90%
								艾滋病防治宣传工作经费	加大	艾滋病感染人数	减少		
								艾滋病防治工作机制	完善				
								一线救治医护人员补助	落实到位				
								艾滋病患者规范服务率	≥90%				
								艾滋病患者感染报告率	100%				
411325220000000028456	基本避孕服务项目	33.00	33.00			总成本	≤33万元	日常工作完成率	100%	为育龄夫妻提供技术服务	优质	育龄人群满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000028458	国家免费孕前优生健康检查项目	24.00	24.00			总成本	≤24万元	参检率	≥90%	出生缺陷	减少	参检对象满意率	≥90%
						检查服务项目标准/对	0.024万元	检查人数	≤7000对				
								出生缺陷发生率	降低				
411325220000000038148	集中隔离点	74.50	74.50			总成本	≤74.53万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000038184	关于解决紧急新冠肺炎疫情防控物资采购所需经费	100.20	100.20			总成本	≤100.22万元	日常工作完成率	100%	疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								日常工作合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325220000000041642	关于拨付优质服务基层行财政补助资金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	日常工作完成及时率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意率	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								工作完成合格率	100%				
411325220000000044007	解决疫情防控物资储备资金	160.00	160.00			总成本	≤160万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				

41132522000000045252	采购全员核酸检测物资及新冠抗原检测所需试剂资金	99.30	99.30			总成本	≤99.31万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
41132522000000045260	2022年国家基本药物制度补助资金	331.50	331.50			总成本	>900万	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	基层医疗卫生机构服务收入	不断提高	卫生室满意度	>90%
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%	完善基层医疗卫生服务体系	完善		
								基本药物覆盖率	100%				
								基本药物认定准确率	100%				
								基层医疗机构补助资金	及时拨付				
								村卫生室基本药物补助资金	及时拨付				
4113252200000004439	解决疫情防控物资储备资金及疫情防控经费	302.10	302.10			总成本	≤302.05万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
4113252200000004453	四家核酸检测机构紧急采购核酸检测设备所需费用	149.00	149.00			总成本	≤149万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
4113252200000004455	援郑核酸采样队补助资金	17.00	17.00			总成本	≤17万元	日常工作完成及时率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								工作完成合格率	100%				
4113252200000004812	公立医院重点学科和人才培养	353.70	353.70			总成本	≤353.70万元	补助标准/床	3000元	医院基础设施建设	保障	职工满意率	≥90%
								重点学科和人才培养	提高				
								床位数	1179张				
41132522000000045643	计划生育特殊家庭住院护理补贴	23.30	23.30			总成本	≤23.32万元	符合享受补贴人员	376人	计划生育特殊家庭住院负担	减轻	计划生育特殊家庭满意率	≥90%
								补贴标准/人	0.062万元				

							享受人群符合率	≤100%					
							补贴发放及时率	100%					
41132522000000058057	中医药事业传承与发展	4.00	4.00			总成本	≤4万元	日常工作完成率	100%	中医药文化传承	提高	群众满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				