

2023 年伊川县卫生健康委员会
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县卫生健康委员会部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和方针、政策；负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度，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。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。根据授权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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）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。

（十）负责县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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县卫生健康委员会本级预算包括：办公室（挂财务、人武部、安全环保办牌子）、人事股、规划与信息股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政中医股（医改办、行业作风建设办公室）、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政策法规股（行政审批办公室）、综合监督股、宣传股、老龄健康股、信访股、爱国卫生运动委员会办公室共15个职能股（室）的预算。

伊川县卫生健康委员会所属单位预算包括：

1.伊川县卫生健康委员会（本级）

2. 伊川县120急救指挥中心
3. 伊川县卫生学校
4. 伊川县卫生监督中心
5. 伊川县疾病预防控制中心
6. 伊川县城镇人口计划生育管理办公室
7. 伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队

第二部分

2023年伊川县卫生健康委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年收入总计19114.34万元，支出总计19114.34万元，与2022年预算相比，收支总计各减少2469.57万元，下降11.44%。主要原因是：疫情防控不再作为重点工作，投入减少，各项业务恢复正常开展。

二、收入预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年收入合计19114.34万元，其中：一般公共预算收入13716.18万元；上年结转结余5398.16万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年支出合计19114.34万元，其中：基本支出2159.01万元，占11.30%；项目支出16955.33万元，占88.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算18620.64万元，政府性基金收支预算（含上年结转）493.70万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2582.74万元，增长16.10%，主要原因是：疫情防控不再作为重点工作，各项业务恢复正常开

展；政府性基金收支预算减少5052.31万元，下降91.10%，主要原因是：没有开展新的项目建设；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为18620.64万元，其中：基本支出2159.01万元，占11.59%；项目支出16461.63万元，占88.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为2159.01万元，其中：人员经费支出1983.75万元，占91.88%；公用经费支出175.26万元，占8.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为22.58万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加7.59万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，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2022年相比增加0.71万元。主要原因是：疫情防控不再作为重点工作，各项业务恢复正常开展。

（三）公务用车购置及运行费21.58万元，主要用于公务用车购置及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。其中，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费21.58万元，预算数与2022年相比增加6.88万元。主要原因是：疫情防控不再作为重点工作，各项业务恢复正常开展。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为493.70万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出493.70万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算175.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县卫生健康委员会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）绩效目标设置情况

伊川县卫生健康委员会2023年预算项目均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。

伊川县卫生健康委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款16955.33万元，共109个项目。根据工作需要，选定重点专科建设专项，县级公立医院综合改革专项，2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目，村卫生室基本药物制度零差率补助项目，基本公共卫生服务项目，家庭医生签约服务费项目等6个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，伊川县卫生健康委员会共有车辆14辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县卫生健康委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年伊川县卫生健康委员会部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13716.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9196.18	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	68.07
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	172.28
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	18378.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.00
		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	
		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	493.70
		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	13716.18	本年支出合计	19114.34
上年结转结余	5398.16	上年结转结余	
收入总计	19114.34	支出总计	19114.34

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	19114.34	2159.01	1887.37	96.38	175.26	16955.33	11874.19	5081.14
			501	伊川县卫生健康委员会	19114.34	2159.01	1887.37	96.38	175.26	16955.33	11874.19	5081.14
208	05	01		行政单位离退休	68.19	68.19		68.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	94.55					
210	01	01		行政运行	810.60	776.60	724.23		52.37	34.00	34.00	
210	02	01		综合医院	173.00					173.00		173.00
210	02	02		中医（民族）医院	8.00					8.00	8.00	
210	02	99		其他公立医院支出	473.00					473.00	473.00	
210	03	02		乡镇卫生院	1.60	1.60			1.60			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1785.61	17.62			17.62	1767.99	1744.05	23.94
210	04	08		基本公共卫生服务	10465.22	11.00			11.00	10454.22	5796.42	4657.80
210	04	09		重大公共卫生服务	1209.50					1209.50	1058.10	151.40
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	60.00					60.00	45.00	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	181.37	17.00			17.00	164.37	104.37	60.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	61.00					61.00	61.00	
210	07	16		计划生育机构	1667.83	286.50	265.11	1.32	20.07	1381.33	1381.33	
210	07	17		计划生育服务	257.64					257.64	257.64	
210	11	01		行政单位医疗	44.37	44.37	44.37					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30					
210	14	01		优抚对象医疗补助	390.00					390.00	390.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	22.58					22.58	22.58	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00					2.00	2.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	493.70					493.70	493.70	
210	04	05		急救救治机构	7.00	4.00			4.00	3.00	3.00	
205	03	02		中等职业教育	68.07	68.07	66.61		1.46			
208	05	02		事业单位离退休	9.54	9.54		9.54				
210	04	02		卫生监督机构	194.08	194.08	143.94		50.14			
210	11	02		事业单位医疗	17.63	17.63	17.63					
210	04	01		疾病预防控制机构	543.96	543.96	526.63	17.33				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13716.18	一、本年支出	13716.18	13716.18	9196.18		
（一）一般公共预算拨款	13716.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9196.18	（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	5398.16	（五）教育支出	68.07	68.07	68.07		
（一）一般公共预算拨款	4904.46	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	493.70	（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	172.28	172.28	172.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13475.83	13475.83	8955.83		
		（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	5398.16	4904.46	4840.66	493.70	
收入合计	19114.34	支出合计	19114.34	18620.64	14036.84	493.70	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18620.64	2159.01	1887.37	96.38	175.26		16461.63	11380.49	5081.14
			501	伊川县卫生健康委员会	18620.64	2159.01	1887.37	96.38	175.26		16461.63	11380.49	5081.14
208	05	01		行政单位离退休	68.19	68.19		68.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.55	94.55	94.55						
210	01	01		行政运行	810.60	776.60	724.23		52.37		34.00	34.00	
210	02	01		综合医院	173.00						173.00		173.00
210	02	02		中医（民族）医院	8.00						8.00	8.00	
210	02	99		其他公立医院支出	473.00						473.00	473.00	
210	03	02		乡镇卫生院	1.60	1.60			1.60				
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1785.61	17.62			17.62		1767.99	1744.05	23.94
210	04	08		基本公共卫生服务	10465.22	11.00			11.00		10454.22	5796.42	4657.80
210	04	09		重大公共卫生服务	1209.50						1209.50	1058.10	151.40
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	60.00						60.00	45.00	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	181.37	17.00			17.00		164.37	104.37	60.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	61.00						61.00	61.00	
210	07	16		计划生育机构	1667.83	286.50	265.11	1.32	20.07		1381.33	1381.33	
210	07	17		计划生育服务	257.64						257.64	257.64	
210	11	01		行政单位医疗	44.37	44.37	44.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30						
210	14	01		优抚对象医疗补助	390.00						390.00	390.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	22.58						22.58	22.58	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00						2.00	2.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
210	04	05		急救救治机构	7.00	4.00			4.00		3.00	3.00	
205	03	02		中等职业教育	68.07	68.07	66.61		1.46				
208	05	02		事业单位离退休	9.54	9.54		9.54					
210	04	02		卫生监督机构	194.08	194.08	143.94		50.14				
210	11	02		事业单位医疗	17.63	17.63	17.63						
210	04	01		疾病预防控制机构	543.96	543.96	526.63	17.33					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				2159.01	1983.75	175.26
30301	离休费	50905	离退休费	21.58	21.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.39	38.39	
30302	退休费	50905	离退休费	36.41	36.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.98	70.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375.17	375.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.27	317.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.95	107.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
30216	培训费	50203	培训费	3.80		3.80
30229	福利费	50201	办公经费	7.93		7.93
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.18		1.18
30228	工会经费	50201	办公经费	8.24		8.24
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.62		17.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	271.61	271.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.21	27.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.64	56.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.69	104.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475.41	475.41	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.05		42.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.43	24.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县卫生健康委员会(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.58		21.58		21.58	1.00

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、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

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	493.70					493.70	493.70	
			501	伊川县卫生健康委员会	493.70					493.70	493.70	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	493.70					493.70	493.70	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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

备注：伊川县卫生健康委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16955.33	11568.17			4893.46	493.70			
	501	伊川县卫生健康委员会	16955.33	11568.17			4893.46	493.70			
其他运转类	2023年红十字会办公经费	伊川县卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年爱卫工作经费、除四害经费	伊川县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年公立医院综合改革专项（中央直达）	伊川县卫生健康委员会	173.00	173.00							
其他运转类	2023年中医院中医专项	伊川县卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2023年县级公立医院综合改革（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	64.00	64.00							
其他运转类	2023年重点专科建设项目	伊川县卫生健康委员会	305.00	305.00							
其他运转类	2023年县级公立医院综合改革	伊川县卫生健康委员会	104.00	104.00							
其他运转类	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（全科医生特设岗位计划）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	8.00				8.00				
其他运转类	2022年村卫生室实施基本药物制度补助（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	43.00				43.00				
其他运转类	2023年村卫生室实施基本药物制度补助（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	43.00	43.00							
其他运转类	2023年度基层医疗卫生机构核定经常性收支缺口	伊川县卫生健康委员会	556.00	556.00							
其他运转类	2023年村卫生室基本药物制度零差率补助	伊川县卫生健康委员会	95.00	95.00							
其他运转类	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡卫生人才能力提升培训资金）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	25.20				25.20				
其他运转类	2022年河南省县级公立医院综合改革省级补助资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	49.10				49.10				
其他运转类	2023年老年乡医生生活补贴	伊川县卫生健康委员会	141.00	141.00							
其他运转类	2022年基本药物补助资金（中央第二批）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	134.20				134.20				
其他运转类	2022年省级基本药物制度补助资金（村卫生室）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	80.70				80.70				
其他运转类	2023年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	73.00	73.00							
其他运转类	2022年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	73.00				73.00				
其他运转类	基本药物补助资金（村卫生室补助）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	23.50				23.50				

2023年项目支出预算表

其他运转类	基本药物补助资金（基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合改革补助资金）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	317.70				317.70			
其他运转类	2023年老年乡村医生生活补助资金（基数）	伊川县卫生健康委员会	81.65	81.65						
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（卫生健康人才培养）补助资金	伊川县卫生健康委员会	23.94	23.94						
其他运转类	2022年婚前保健第二批资金（1）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	0.31				0.31			
其他运转类	2023年婚前保健（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	24.00	24.00						
其他运转类	2023年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	1.00	1.00						
其他运转类	2022年婚前保健（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	24.00				24.00			
其他运转类	2022年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	1.00				1.00			
其他运转类	2022年婚前保健第二批资金（2）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	2.28				2.28			
其他运转类	2021年婚前保健项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	6.01				6.01			
其他运转类	2022年婚前保健项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	17.68				17.68			
其他运转类	2023年人员培训经费	伊川县卫生健康委员会	10.00	10.00						
其他运转类	2023年基本公共卫生服务项目补助	伊川县卫生健康委员会	509.00	509.00						
其他运转类	2023年落实市重点民生实事“宫颈癌DNA筛查新技术项目”经费	伊川县卫生健康委员会	48.00	48.00						
其他运转类	2023年基本公共卫生服务项目工作经费	伊川县卫生健康委员会	30.00	30.00						
其他运转类	2023年家庭医生签约服务费	伊川县卫生健康委员会	400.00	400.00						
其他运转类	2023年“两癌筛查”项目	伊川县卫生健康委员会	44.80	44.80						
其他运转类	2023年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	伊川县卫生健康委员会	120.00	120.00						
其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	642.09				642.09			
其他运转类	2022年基本公共卫生服务（省与市县共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	569.00				569.00			
其他运转类	2023年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	494.00	494.00						
其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）原基本公共卫生服务项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	1009.25				1009.25			
其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）老龄健康与医养结合（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	6.50				6.50			
其他运转类	2023年基本公共卫生服务（省与市县共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	569.00	569.00						
其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	5.00				5.00			

2023年项目支出预算表

其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	2.60				2.60			
其他运转类	2022年基本公共卫生服务省级补助资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	763.30				763.30			
其他运转类	2022年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	494.00				494.00			
其他运转类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）人口监测（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	3.60				3.60			
特定目标类	2023年基本公共卫生服务项目	伊川县卫生健康委员会	4500.00	4500.00						
其他运转类	2023年疫情防控指挥部办公室工作经费	伊川县卫生健康委员会	180.00	180.00						
其他运转类	重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	17.00				17.00			
其他运转类	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	28.80				28.80			
其他运转类	重大传染病防控项目（艾滋病医疗救治）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	12.30				12.30			
其他运转类	2023年新冠疫情防控经费	伊川县卫生健康委员会	820.00	820.00						
其他运转类	2023年创建省级卫生应急综合示范县工作经费	伊川县卫生健康委员会	30.00	30.00						
其他运转类	2023年突发公共卫生事件处置	伊川县卫生健康委员会	15.00	15.00						
其他运转类	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	8.62				8.62			
其他运转类	艾滋病合并重大疾病救治资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	71.30				71.30			
其他运转类	2023年计生站实施药品零差率补助	伊川县卫生健康委员会	24.45	24.45						
其他运转类	2022年中医药健康文化知识角建设项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	1.00				1.00			
其他运转类	2022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）第二批（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	60.00				60.00			
其他运转类	2023年计划生育事业费	伊川县卫生健康委员会	1081.33	1081.33						
其他运转类	2023年农村计划生育家庭奖励扶助	伊川县卫生健康委员会	200.00	200.00						
其他运转类	2023年全国计划生育特别扶助制度（1）	伊川县卫生健康委员会	100.00	100.00						
其他运转类	2022年计划生育（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	39.00				39.00			
其他运转类	2022年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	18.40				18.40			
其他运转类	2022年农村计划生育家庭奖励扶助资金（中央第二批）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	14.70				14.70			
其他运转类	2022年计划生育转移支付资金（第二批）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	3.80				3.80			
其他运转类	2021-2022年计划生育奖扶市级结算资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	0.15				0.15			

2023年项目支出预算表

其他运转类	2023年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	54.00	54.00										
其他运转类	2022年计划生育特殊家庭扶助资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	5.70					5.70						
其他运转类	2022年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	54.00					54.00						
其他运转类	2023年计划生育（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	39.00	39.00										
其他运转类	计划生育转移支付资金（城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	6.00					6.00						
其他运转类	计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	2.76					2.76						
其他运转类	2022年农村奖扶（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	2.90					2.90						
其他运转类	2022年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	0.69					0.69						
其他运转类	2022年省级计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	15.24					15.24						
其他运转类	2022年计划生育转移支付资金（城镇奖扶省级第二批资金）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	1.30					1.30						
其他运转类	2023年离休荣军医疗费	伊川县卫生健康委员会	390.00	390.00										
其他运转类	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	5.28					5.28						
其他运转类	2022年卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	16.60					16.60						
其他运转类	2022年名医名护市级补助（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	0.70					0.70						
其他运转类	公用经费（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	2.00					2.00						
其他运转类	2022年第二批彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（年初预算）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	87.00						87.00					
其他运转类	2022年第二批彩票公益金支持医养结合项目建设补助资金（上年结转）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	44.00						44.00					
其他运转类	2022年基本公共卫生服务省级补助资金（妇幼）（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	69.70						69.70					
其他运转类	2022年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（2022年结转）	伊川县卫生健康委员会	293.00						293.00					
其他运转类	伊川县120急救指挥中心网络维护费	伊川县120急救指挥中心	3.00	3.00										
特定目标类	疾控中心免疫规划项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00										
特定目标类	疾控中心布病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50										
特定目标类	疾控中心艾滋病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	30.00	30.00										
特定目标类	疾控中心结核病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50										
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）地方病防治	伊川县疾病预防控制中心	16.00					16.00						

2023年项目支出预算表

特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）烟草流行监测	伊川县疾病预防控制中心	2.49				2.49			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）饮用水和环境卫生及学生常见病监测	伊川县疾病预防控制中心	10.04				10.04			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测	伊川县疾病预防控制中心	1.71				1.71			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）疟疾及其他寄生虫病防治监测	伊川县疾病预防控制中心	0.35				0.35			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）职业病防治	伊川县疾病预防控制中心	17.20				17.20			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进	伊川县疾病预防控制中心	5.00				5.00			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）重点传染病监测	伊川县疾病预防控制中心	0.01				0.01			
特定目标类	重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病）	伊川县疾病预防控制中心	2.40				2.40			
特定目标类	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）	伊川县疾病预防控制中心	18.40				18.40			
特定目标类	重大传染病防控项目（结核病防治）	伊川县疾病预防控制中心	35.80				35.80			
特定目标类	重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）	伊川县疾病预防控制中心	94.80				94.80			
特定目标类	疾控中心突发卫生应急项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00						
特定目标类	疾控中心慢性病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	10.00	10.00						
特定目标类	疾控中心慢性病综合防控示范区项目	伊川县疾病预防控制中心	50.00	50.00						

县级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		伊川县卫生健康委员会(汇总)		
年度履职目标	1. 坚持深化改革, 健全基本医疗卫生制度。2. 坚持预防为主, 提升公共卫生保障水平。3. 坚持协议发展, 构建现代医疗服务体系。4. 坚持依法行政, 推进卫生计生治理现代化。5. 坚持基本国策, 促进人口长期均衡发展。6. 坚持扩大开放, 加快发展健康服务业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升应急处置水平	切实加强突发公共卫生应急指挥体系建设, 强化突发公共卫生事件应急处置组织领导, 做到应对突发事件时“第一时间响应、第一时间应战”		
	增强县级医院服务能力	持续加强县级医院能力建设, 加强重点专科能力建设, 继续推进胸痛、卒中、危重孕产妇救治和新生儿救治等中心建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	19114.34		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	19114.34		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2159.01		
	(2) 项目支出	16955.33		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤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	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数 × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤10%		“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%

县级部门整体绩效目标表

(2023年度)

投入管理指标	预算和财务管理		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.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。
			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
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%		
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%		
效益指标	履职效益	产生社会效益	≥90%		
	满意度	群众满意度	≥90%		

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		16955.33	16955.33										
501001	伊川县卫生健康委员会	11871.19	11871.19										
41032923000000007651	2023年计划生育事业费	1081.33	1081.33				人口计划 生育政策知晓率	≥95%	财政资金 使用效益	不断提高	群众满意度	≥85%	
							符合预算绩效管理工作的 核要求合格率	≥95%					
41032923000000007653	2023年老年乡医生活补贴	141.00	141.00				需财政配套老年乡医人数	951人	退休老年乡村医生生活 保障	保持稳定	乡医满意度	≥90%	
							补助对象认定政策符合率	100%					
41032923000000007654	2023年中医院中医专项	8.00	8.00				建设省级区域中医专科诊疗中心	1个	中医服务能力	明显提升	接受中医治疗患者满意度	≥80%	
							服务质量、学术水平和综合管理能力	显著提升					
41032923000000007655	2023年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	120.00	120.00				胎儿染色体核型产前诊断每胎补助	2000元	孕妇产前筛查率和新生儿 疾病筛查率	逐步提高	公众满意度	≥85%	
							新生儿筛查每例补助	100元					
							产前筛查每例补助	300元					
							预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查	符合 5 个《规范》指标					
41032923000000007656	2023年离休荣军医疗费	390.00	390.00				离休荣军人数	203人	社会稳定水平	保障程度提升	离休荣军人员满意度	100%	
							享受医疗保障的离休荣军覆盖率	100%					
41032923000000007657	2023年计生站实施药品零差率补助	24.45	24.45				公立医院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	住院患者人均费用	较上年降低	患者满意度	≥85%	
							公立医院基本药物使用品种占比	≥80%					
41032923000000007658	2023年落实市重点民生实事“宫颈癌DNA筛查新技术项目”经费	48.00	48.00				宫颈癌DNA免费筛查 率	≥95%	接受筛查妇女宫颈癌防护知 识知晓率	≥80%	筛查对象满意度	≥90%	
							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%					
41032923000000007659	2023年重点专科建设项目	305.00	305.00				专科服务能力	较上年提升	医疗队伍人才建设	较上年提升	患者满意度	≥90%	
							科研创新能力	较上年提升					
41032923000000007660	2023年度基层医疗卫生机构核定经常性收支缺口	556.00	556.00				政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	住院患者人均费用	较上年降低	基层患者满意度	≥95%	
							政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%					
41032923000000007661	2023年县级公立医院综合改革	104.00	104.00				三级公立医院安检覆盖率	≥75%	基层医疗卫生机构诊疗量占总 诊疗量的比例	较上年提高	患者诊疗满意度	≥90%	
							公立医院医疗服务收入（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					
							公立医院平均住院日	较上年降低					
41032923000000007662	2023年“两癌筛查”项目	44.80	44.80				承担两癌筛查人员培训覆盖率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防护 知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%	
							农村及纳入城市低保35—64岁妇女宫颈癌 筛查人次	≥12000人					
							农村及纳入城市低保35—64岁妇女乳腺癌 筛查人次	≥12000人					
							宫颈癌早诊率	≥80%					
41032923000000007663	2023年爱卫工作经费、除四害经费	30.00	30.00				:爱国卫生运动覆盖率	100%	城市环境	宜居优美	市民幸福生活指数	≥90%	
							按工作计划及时完成年度 工作目标及时率	100%					

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

41032923000000007679	2023年突发公共卫生事件处置	15.00	15.00				按工作计划及时完成年度工作目标	100%	维护社会稳定和经济发展	有力促进	公众满意度	≥85%
							全县突发卫生事件应急处置	圆满高效				
41032923000000007680	2023年创建省级卫生应急综合示范县工作经费	30.00	30.00				首次创建经费	≥30万	财政资金使用效益	逐步提高	群众满意度	≥90%
							省级卫生应急综合示范县建设进度	顺利推进				
41032923000000007682	2023年村卫生室基本药物制度零差率补助	95.00	95.00				基本药物补助资金涉及村卫生室数量	404所	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10元				
41032923000000007683	2023年基本公共卫生服务项目工作经费	30.00	30.00				居民电子档案建档率	≥80%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
							肺结核患者管理率	≥90%				
41032923000000007684	2023年基本公共卫生服务项目补助	509.00	509.00				肺结核患者管理率	≥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度	≥90%
							适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥68%				
41032923000000007685	2023年红十字会办公经费	4.00	4.00				为红十字会发扬人道主义精神提供必要的工作经费保障。	≥98%	为特定群体提供援助	持续提供	服务对象满意度	≥95%
							工作目标完成率	100%				
							履行红十字会职责	圆满完成				
41032923000000007686	2023年家庭医生签约服务费	400.00	400.00				重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象）	≥20000人	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意率	≥80%
							重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象）覆盖率	≥95%				
							城乡居民健康管理效果	不断提高				
410329230000000016009	2023年人员培训经费	10.00	10.00				招聘医学院校毕业生	15人	培训培养人员业务水平的改善和提升程度	明显提升	培训培养对象满意度	≥80%
							基层医疗机构服务水	逐步提升				
410329230000000016013	2023年新冠疫情防控经费	820.00	820.00				工作目标完成率	100%	人民群众应对突发公共卫生事件的能力	有所提高	人民群众满意度	≥85%
							政策咨询 答复率	≥98%				
410329230000000016014	2023年疫情防控指挥部办公室工作经费	180.00	180.00				工作目标完成率	100%	人民群众应对突发公共卫生事件的能力	有所提高	人民群众满意度	≥85%
							政策咨询 答复率	≥98%				
410329230000000037913	2023年基本公共卫生服务（省与市县共同财政事权）	569.00	569.00				7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
410329230000000037914	2023年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）	494.00	494.00				肺结核患者管理率	≥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度	≥90%
							适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥68%				
410329230000000037915	2023年老年乡村医生生活补助资金(基数)	81.65	81.65				需财政配套老年乡医人数	950人	退休老年乡村医生生活保障	保持稳定	乡医满意度	≥90%
							补助对象认定政策符合率	100%				

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292300000000 38301	2023年农村计划生育家庭奖励扶助	200.00	200.00				农村独生子女父母奖励扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 38302	2023年全国计划生育特别扶助制度（1）	100.00	100.00				计划生育家庭特别扶助人数	68人	家庭发展能力	提高	补贴对象满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43101	2023年婚前保健（省级梳理共同财政事权）	24.00	24.00				婚前基本医学检查项目数	≥10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43102	2023年计划生育（省级梳理共同财政事权）	39.00	39.00				扶助城镇独生子女家庭人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43103	2023年村卫生室实施基本药物制度补助（省级梳理共同财政事权）	43.00	43.00				基本药物补助资金涉及村卫生室数量	404所	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10元				
4103292300000000 43104	2023年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）	1.00	1.00				婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43105	2023年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）	73.00	73.00				符合退出条件的老年乡村医生（人）	927人	老年乡村医生生活保障水平持续提高	持续提高	乡村医生满意度	100%
							符合退出条件的老年乡村医生补助发放覆盖率	100%				
4103292300000000 43106	2023年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）	54.00	54.00				扶助城镇独生子女家庭人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43107	2023年县级公立医院综合改革（省级梳理共同财政事权）	64.00	64.00				补贴县级公立医院数	≥3个	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 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	≥90%
							县级公立医院取消药品加成	取消	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低		
4103292300000000 43108	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央第二批）（2022年结转）	642.09	642.09				7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
4103292300000000 43109	重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病）（2022年结转）	17.00	17.00				严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	严重精神障碍患者肇事事件	避免出现	患者满意度	≥80%
							严重精神障碍患者管理水平	有所提高				
4103292300000000 43110	2022年基本公共卫生服务省级补助资金（2022年结转）	763.30	763.30				适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥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度	≥90%
							肺结核患者管理率	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
4103292300000000 43111	2022年婚前保健第二批资金（2）（2022年结转）	2.28	2.28				婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292300000000 43112	2022年河南省县级公立医院综合改革省级补助资金（2022年结转）	49.10	49.10				取消公立医院药品加成的数量	5个	药品收入占医疗收入比重	较上年降低	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%
							受补助医院零差率销售药品占比	100%				
4103292300000000 43113	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测（2022年结转）	2.60	2.60				食品采样种类	3类	保障人民群众食品安全	不断提高	服务人群满意	≥90%
							食品采样份数	23份				
							食品采样送达率	100%				
							食品监测结果上报率	100%				
4103292300000000 43114	2022年农村计划生育家庭奖励扶助资金（中央第二批）（2022年结转）	14.70	14.70				农村独生子女父母奖励扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43115	2022年名医名护市级补助（2022年结转）	0.70	0.70				名医名护人数	2人	卫生事业发展	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
							考核通过率	≥90%				
4103292300000000 43116	2022年婚前保健第二批资金（1）（2022年结转）	0.31	0.31				婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43117	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目（2022年结转）	5.28	5.28				特岗全科医生补助标准	6万元/人/年	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提高	特招和特岗人员满意度	≥90%
							特岗全科医生招聘人员考核录用通过率	100%				
							特招医学院毕业生考核录用通过率	100%				
4103292300000000 43118	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进（2022年结转）	5.00	5.00				居民健康素养监测乡镇数	16个	普及居民健康素养知识，提高居民健康素养水平。	提高	服务对象满意度	≥85%
							全国居民健康素养监测家庭户调查问卷	1280人				
							居民健康素养监测覆盖率	100%				
							健康素养登记上报率	100%				
4103292300000000 43119	2022年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	1.00	1.00				婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43120	2022年婚前保健项目（2022年结转）	17.68	17.68				婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43121	2022年计划生育转移支付资金（城镇奖扶省级第二批资金）（2022年结转）	1.30	1.30				城镇独生子女父母奖励人次	254人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43122	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）人口监测（2022年结转）	3.60	3.60									
4103292300000000 43123	2022年省级基本药物制度补助资金（村卫生室）（2022年结转）	80.70	80.70				实施国家基本药物制度村卫生室数（个）	416个	基本药物零差率销售	100%	群众满意率	100%
							村卫生室基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室基本药物使用金额比例	逐步提高				
4103292300000000 43124	2022年计划生育特殊家庭扶助资金（2022年结转）	5.70	5.70				农村独生子女父母奖励扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292300000000 43125	公用经费（2022年结转）	2.00	2.00										
4103292300000000 43126	2022年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	54.00	54.00				农村独生子女父母奖励扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
4103292300000000 43127	2022年卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目（2022年结转）	16.60	16.60				特岗全科医生补助标准	6万元/人/年	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	特招和特岗人员满意度	≥90%	
							特招医学院毕业生考核录用通过率	100%					
							特岗全科医生招聘人员考核录用通过率	100%					
4103292300000000 43128	艾滋病合并重大疾病救治资金（2022年结转）	71.30	71.30				艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者患者满意度	≥90%	
							居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%					
4103292300000000 43129	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（2022年结转）	8.62	8.62				艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者患者满意度	≥90%	
							居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%					
4103292300000000 43130	2022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）第二批（2022年结转）	60.00	60.00				医馆建设数量	1个	中医药监督执法能力	显著提升	患者满意度	≥85%	
							中医馆建设合格率	≥90%	中医药健康文化素养水平	显著提升			
4103292300000000 43131	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）老龄健康与医养结合（2022年结转）	6.50	6.50				医养结合机构护理型床位占比	≥60%	服务人群覆盖面	扩大	受益人群满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
4103292300000000 43132	2021-2022年计划生育扶助市级结算资金（2022年结转）	0.15	0.15				农村独生子女扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
4103292300000000 43133	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡卫生人才能力提升培训资金）（2022年结转）	25.20	25.20				县乡卫生人才能力提升培训累计人次	≥6200人次	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实率	≥80%	参训对象满意度	≥80%	
							住院医师规范化培训招收完成率	≥90%					
							住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%					
4103292300000000 43134	2022年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）（2022年结转）	73.00	73.00				需财政配套老年乡医人数	950人	退休老年乡村医生生活保障	保持稳定	乡医满意度	≥90%	
							补助对象认定政策符合率	100%					
4103292300000000 43135	基本药物补助资金（基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合改革补助资金）（2022年结转）	317.70	317.70				乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者平均购药费用	降低	患者满意度	≥90%	
							乡镇卫生院实施国家基本药物制度人均补助标准	10元					
4103292300000000 43138	2022年省级计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度）（2022年结转）	15.24	15.24				农村独生子女扶助人数	1280人	家庭发展能力	不断提高	补贴对象满意度	≥90%	
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
4103292300000000 43139	重大传染病防控项目（艾滋病医疗救治）（2022年结转）	12.30	12.30				艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者患者满意度	≥90%	
							居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%					
4103292300000000 43140	2022年第二批彩票公益金支持医养结合项目建设补助资金（上年结转）（2022年结转）	44.00	44.00				医养结合机构护理型床位占比	≥60%	服务人群覆盖面	持续扩大	受益人群满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
4103292300000000 43141	2022年基本公共卫生服务省级补助资金（妇幼）（2022年结转）	69.70	69.70				孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	
							7岁以下儿童健康管理率	≥85%					
							高血压患者基层规范化管理率	≥61%					

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292300000000 43142	2022年计划生育转移支付资金（第二批）（2022年结转）	3.80	3.80				扶助城镇独生子女家庭人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43143	2022年计划生育（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	39.00	39.00				城镇独生子女父母奖励人次	254人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43144	2022年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（2022年结转）	293.00	293.00				医养结合机构护理型床位占比	≥60%	服务人群覆盖面	持续扩大	受益人群满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
4103292300000000 43145	基本药物补助资金（村卫生室补助）（2022年结转）	23.50	23.50				基本药物补助资金涉及村卫生室数量	404所	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10元				
4103292300000000 43146	2022年基本公共卫生服务（省与市县共同财政事权）（2022年结转）	569.00	569.00				7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%				
4103292300000000 43148	2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（全科医生特设岗位计划）（2022年结转）	8.00	8.00				住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实率	≥80%	参培对象满意度	≥80%
							住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
4103292300000000 43149	计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助）（2022年结转）	2.76	2.76				农村独生子女扶助人数	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥80%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43150	2022年村卫生室实施基本药物制度补助（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	43.00	43.00				实施国家基本药物制度村卫生室数（个）	416个	基本药物零差率销售	100%	群众满意率	100%
							村卫生室基本药物制度覆盖率	100%				
							村卫生室基本药物使用金额比例	逐步提高				
4103292300000000 43151	2022年婚前保健（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	24.00	24.00				婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥85%
							免费婚前保健率	≥65%				
4103292300000000 43154	2022年第二批彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（年初预算）（2022年结转）	87.00	87.00				医养结合机构护理型床位占比	≥60%	服务人群覆盖面	持续扩大	受益人群满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
4103292300000000 43156	2022年计划生育奖扶市级配套资金（第一批）（2022年结转）	0.69	0.69				城镇独生子女父母养老补贴对象	222人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							计划生育特别扶助制度补助对象	68人				
							符合条件申报覆盖率	100%				
4103292300000000 43157	2022年农村奖扶（2022年结转）	2.90	2.90				农村独生子女父母父母奖励	1280人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥85%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292300000000 43158	2022年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）（2022年结转）	18.40	18.40				计划生育家庭特别扶助人数	68人	家庭发展能力	提高	补贴对象满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292300000000 43159	2022年基本药物补助资金（中央第二批）（2022年结转）	134.20	134.20			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	对基本药物制度补助满意度	≥90%		
						基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%						
4103292300000000 43160	2021年婚前保健项目（2022年结转）	6.01	6.01			婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%		
						免费婚前保健率	≥65%						
4103292300000000 43161	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）原基本公共卫生服务项目（2022年结转）	1009.25	1009.25			地方病监测完成率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%		
						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率	≥90%						
						城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小						
4103292300000000 43162	2022年中医药健康文化知识角建设项目（2022年结转）	1.00	1.00			建设中医药健康文化知识角	1个	中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大，民众对中医药认可度提高	民众中医文化知晓率	≥80%		
						建设项目合格率	100%						
4103292300000000 43163	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）（2022年结转）	28.80	28.80			艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%		
						居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%						
4103292300000000 43164	计划生育转移支付资金（城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金）（2022年结转）	6.00	6.00			城镇独生子女父母奖励人数	250人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥80%		
						符合条件申报对象覆盖率	100%						
4103292300000000 43165	2022年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）（2022年结转）	494.00	494.00			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥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度	≥80%		
						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岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥90%						
						孕产妇系统管理率	≥90%						
						高血压患者基层规范管理服务率	≥60%						
						高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%						
						居民规范化电子档案覆盖率	≥60%						
501002	伊川县120急救指挥中心	3.00	3.00										
4103292300000000 02438	伊川县120急救指挥中心网络维护费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤3万元	软件采购（维护）数量	1套	对工作效率、管理和决策	持续提升	直接服务对象满意度	100%
						硬件采购（维护）数量	1套						
						硬件及软件运行率	100%						
						系统运行维护响应时间	及时						
501010	伊川县疾病预防控制中心	384.20	384.20										
						地方病危害因素监测率	≥95%	做好地方病防控，强化科学补碘，保障人民健康	100%				
						地方病危害因素监测结果录入率	100%						
						碘盐监测覆盖率	100%						
						氟斑牙病情检查率	≥90%						
						地方病监测培训1次、宣传1次	100%						

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

4103292200000001 32803	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）地方病防治	16.00	16.00			地方病监测培训1次/宣传1次	100%				
						达到危害因素监测需求	≥95%				
						完成地方病危害因素监测结果录入	100%				
						完成碘盐监测任务	≥95%				
						完成氟斑牙监测任务	100%				
4103292200000001 33206	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）职业病防治	17.20	17.20			工作场所危害因素监测	35家	维护职业健康权益，提高人民群众健康水平	逐步提高	群众满意度	≥95%
						尘肺病人随访调查人数	91人				
						放射诊疗机构调查	39家				
						重点职业病主动监测人数	400人				
						职业病防治法宣传周	1周				
						工作场所职业危害因素监测率	100%				
						重点职业病主动监测率	100%				
						尘肺病人随访调查率	100%				
4103292200000001 33207	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）饮用水和环境卫生及学生常见病监测	10.04	10.04			对辖区内应开展学生常见病、传染病防治督导的学校	35所	提高学生健康水平，促进学生心理素质和素质全面发展	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
						对辖区内应开展教学环境监测的学校	12所	提高人民群众饮用水安全	逐步提高		
						辖区内枯水期、丰水期采样份数	≥86份				
						水质监测结果上报率	100%				
						学校教学环境监测覆盖率	100%				
对辖区内应督导学校的学生常见病、传染病防治督导覆盖率	≥90%										
4103292200000001 33208	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测	1.71	1.71			食品采样种类	3类	保障人民群众食品安全	不断提高	服务人群满意	≥95%
						食品采样份数	23份				
						食品送样送达率	100%				
						食品监测结果上报率	100%				
4103292200000001 33209	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）疟疾及其他寄生虫病防治监测	0.35	0.35			三热病人血检覆盖率	100%	普及防治知识，提高人民健康水平。	显著提高	服务对象满意度	≥90%
						外出务工人员管理率	≥95%				
						疟疾防治知识知晓率	≥90%				
						降低疟疾发病率死亡率	有所下降				
4103292200000001 33210	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）重点传染病监测	0.01	0.01			疫情网报告率	100%	控制手足口病暴发和流行，提高群众自我保护意识。	显著提高	服务对象满意度	≥95%
						疫情网审核率	100%				
						降低手足口发病率	有所下降				
						手足口病防治知识知晓率	≥90%				
4103292200000001 33211	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）烟草流行监测	2.49	2.49			2022年控烟调查乡镇	3个	普及烟草危害知识	100%	民意调查对象控烟满意度90%以上	95%
						控烟调查村庄	6个	保障群众健康	100%		
						控烟调查户数	360户	成人吸烟率有明显下降	98%		
						降低吸烟率	100%				
						创建无烟家庭80%以上	88%				

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

项目编码	项目名称	预算数	支出数	绩效指标	指标名称	指标值	指标说明	指标值	指标说明	指标值
410329220000000133212	2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进	5.00	5.00		准确、及时上报依据	100%				
					2022年健康素养调查16个乡镇共1286户	1286户	居民健康水平提高	≥95%	民意调查对象控烟满意度	≥90%
					居民健康知识知晓率	100%	吸烟率得到有效控制	≥97%		
410329220000000152813	重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）	94.80	94.80		流动儿童建证率	100%	通过接种疫苗，降低传染病的发生和流行	逐年下降	群众满意度	≥90%
					0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	通过国家免疫规划实施，提高群众健康水平	逐年提高		
					疫苗冷链运转	≥20次				
					免疫规划知识培训	≥2次				
					适龄儿童建证率	≥95%				
					0-6岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%				
					医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%				
					医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%				
					麻疹监测报告率	100%				
					接种证查验率	100%				
410329220000000152822	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）	18.40	18.40		AEFI监测率	100%				
					高危人群HIV抗体检测次数	4次	普及艾滋病防治知识，提高健康责任意识，共同防控艾滋病。	不断提高	服务对象满意度	≥95%
					艾滋病防治知识培训次数	≥1次				
					双重感染检测次数	2次				
					HIV阳性育龄妇女随访次数	4次				
					自愿咨询检测人数	840人				
					艾滋病哨点监测人数	400人				
					单阳配偶检测次数	2次				
					监管场所补监管人员HIV检测次数	4次				
					HIV/AIDS随访次数	2次				
					艾滋病病例报告率	100%				
					单阳配偶HIV检测率	≥95%				
					单阳家庭的配偶艾滋病传播率	<0.3%				
					HIV/AIDS随访检测率	≥95%				
					高危人群HIV抗体检测结果知晓率	≥90%				
CD4、病毒载量检测率（HIV/AIDS）	≥95%									
艾滋病哨点检测率	100%									

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

							医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%				
							麻疹监测报告率	100%				
							接种证查验率	100%				
							AEFI监测率	100%				
							医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%				
4103292300000000 02468	疾控中心布病防治项目	7.50	7.50				与畜牧部门联防联控信息共享率	100%	及时准确地掌握疫情动态和发展趋势	不断下降	服务对象满意度	≥95%
							布病个案调查率	100%				
							布病相关知识培训覆盖率	100%				
							指导患者规范治疗，完成疗程率	100%				
4103292300000000 02471	疾控中心慢性病防治项目	10.00	10.00				开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2次	健康管理服务对患者病情控制的效果	不断提高	服务对象满意度	≥90%
							慢性病防治知识培训	≥2次	居民对健康认知水平	不断提高		
							年度报告死亡率	≥6%				
							心脑血管事件报告率	≥6%				
4103292300000000 02472	疾控中心结核病防治项目	7.50	7.50				总体到位率	≥3%	提高结核病防治知识知晓率	不断提高	服务对象满意度	≥95%
							发现活动性肺结核病人	475人				
							病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%				
							结核病患者规范管理率	≥90%				
							结核病患者规范服药率	≥90%				
肺结核患者成功治疗率	≥90%											
4103292300000000 02473	疾控中心慢性病综合防控示范区项目	50.00	50.00				提高居民健康素养水平	≥25%	充分利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传	日常宣传	不断提高服务群众的满意度	≥90%
							肿瘤报告发病率	>0.002%	推广使用健康“小三件”	不断推广		
							死因监测年度粗死亡率	≥6%				
							死因监测根本死因判定正确率	≥95%				
							30岁以上高血压知晓率	≥35%				
							18岁以上糖尿病知晓率	≥55%				
							提高居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%				
4103292300000000 02475	疾控中心突发卫生应急项目	15.00	15.00				传染病和突发公共事件培训覆盖率	100%	控制突发传染病事件传播和流行	及时处置		
							传染病报告数	及时上报				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	100%				
		4696.94	4696.94									
501001	伊川县卫生健康委员会	4696.94	4696.94									
4103292300000000 21111	2023年公立医院综合改革专项（中央直达）	173.00	173.00				补贴县级公立医院数	3个	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	≥90%
							县级公立医院取消药品加成	取消				
4103292300000000 30303	2023年基本公共卫生服务项目	4500.00	4500.00									
4103292300000000 46633	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	23.94	23.94				住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实率	≥80%	参培对象满意度	≥80%
							住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				