

2023 年度三门峡市卫生健康委员会预算公开

目录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市卫生健康委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

三门峡市卫生健康委员会概况

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、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域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；

（二）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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实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）拟定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；

（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，组织拟订食品安全地方标准；

（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）拟订全市医疗机构、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职业规则、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，完善市级计划生育政策；

（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；

(十一)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划;

(十二)承担市爱国卫生运动委员会、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,指导三门峡市计划生育协会的业务工作;

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室(信访稳定办公室)、人事科、财务科、规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)、信息化工作科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)、医政医管科(行业作风建设办公室)、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼保健科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科(市保健委员会办公室)、政务服务科。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和14个委属单位预算,具体是:

- 1.三门峡市卫健委机关(本级)
- 2.三门峡市中心医院

3. 三门峡市中医院
4. 三门峡市市直机关医院
5. 三门峡市疾病预防控制中心
6. 三门峡市卫生局医学会办公室
7. 三门峡市红十字会
8. 三门峡市第三人民医院
9. 三门峡市中心血站
10. 三门峡市卫生计生监督局
11. 三门峡市 120 急救指挥中心
12. 三门峡市卫生健康培训中心
13. 三门峡市计划生育药具管理站
14. 三门峡市计划生育协会
15. 三门峡市爱国卫生和健康服务中心

第二部分

三门峡市卫健委 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2023 年收入总计 6968.5 万元，支出总计 6968.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 644.794 万元，增长 10.20%。主要原因是：人员经费增加；支出增加 644.794 万元，增长 10.20%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2023 年收入合计 6968.5 万元，其中：一般公共预算收入 6968.5 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2023 年支出合计 6968.5 万元，其中：基本支出 4575.2 万元，占 65.66%；项目支出 2393.3 万元，占 34.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市卫健委 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 6572.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 549.59 万元，增长 9.13%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6968.5 万元。其中基本支出 4575.2 万元，占 65.66%；项目支出

2393.3 万元，占 34.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 602.4 万元，占 8.64%；卫生健康支出 6122.9 万元，占 87.87%；住房保障支出 243.2 万元，占 3.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2023 年一般公共预算基本支出 4575.2 万元，其中：人员经费 4311.7 万元，占 94.24%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 263.5 万元，占 5.76%，要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市卫健委 2023 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5 万，下降了 31.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，预算数比 2022 年无变化。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 5 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。预算数比 2022 年减少 7 万元，下降 58.33%。主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无变化，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 6 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，比 2022 年增加 2 万元，增加 50%，主要原因是：三门峡市卫生计生监督局增加经费 1 万元，三门峡市 120 急救指挥中心增加经费 1 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市卫健委 2023 年政府性基金预算支出为 0。主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市卫健委 2023 年机关行政运行经费支出预算 805.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 235.8 万，下降 22.64%，主要原因是：按照“紧日子保基本”要求，严控各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门（单位）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

我部门（单位）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目标，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。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6968.5 万元，其中人员经费支出 4311.7 万元，公用经费支出 263.5 万元，支出项目共 38 个，支出总额 2393.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1547 万元。我部门（单位）2023 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他

用车 47 辆，其他用车主要是各医院的医疗救护车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 66 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 66 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市卫健委负责管理的专项转移支付项目共有五项，主要是：基本公共卫生服务均等化补助资金 721 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金 62 万元、城市公立医院改革补助资金 843 万元、老年乡村医生补助资金 32 万元、计划生育奖励扶助 1220 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。

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

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市卫生健康委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,968.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,572.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	602.44
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	6,122.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	243.19
		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	
本年收入合计	6,968.51	本年支出合计	6,968.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,968.51	支出总计	6,968.51

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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			
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	6,968.51	4,575.21	3,693.27	618.39	263.55		2,393.30	2,113.30	280.00
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,968.51	4,575.21	3,693.27	618.39	263.55		2,393.30	2,113.30	280.00
208	05	01		行政单位离退休	65.45	65.45	13.67	42.83	8.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.60	299.60	299.60						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	01	01		行政运行	1,433.34	1,428.34	890.73	425.56	112.05		5.00	5.00	
210	01	02		一般行政管理事务	228.25						228.25	228.25	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00						539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.43	48.43	48.43						
221	02	01		住房公积金	243.19	243.19	243.19						
210	04	06		采供血机构	280.00						280.00		280.00
208	05	02		事业单位离退休	153.02	153.02	22.12	119.29	11.62				
210	04	02		卫生监督机构	440.92	432.92	407.39		25.53		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	156.85	156.85	156.85						
210	04	05		急救救治机构	102.70	94.70	88.68		6.01		8.00	8.00	
210	02	01		综合医院	1,261.76	517.36	478.92		38.45		744.40	744.40	
210	04	01		疾病预防控制中心	1,418.80	995.00	943.23		51.78		423.80	423.80	
210	02	02		中医（民族）医院	144.00						144.00	144.00	
208	16	01		行政运行	83.46	75.46	39.63	29.80	6.03		8.00	8.00	
210	04	07		其他专业公共卫生机构	68.83	63.98	60.85		3.13		4.85	4.85	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,968.51	一、本年支出	6,968.51	6,968.51	6,572.41		
（一）一般公共预算拨款	6,968.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,572.41	（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	602.44	602.44	602.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,122.88	6,122.88	5,726.78		
		（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	243.19	243.19	243.19		
		（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：	6,968.51	支出合计	6,968.51	6,968.51	6,572.41		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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			
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	6,968.51	4,575.21	3,693.27	618.39	263.55		2,393.30	2,113.30	280.00
			704	三门峡市卫生健康委员会	6,968.51	4,575.21	3,693.27	618.39	263.55		2,393.30	2,113.30	280.00
208	05	01		行政单位离退休	65.45	65.45	13.67	42.83	8.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.60	299.60	299.60						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	01	01		行政运行	1,433.34	1,428.34	890.73	425.56	112.05		5.00	5.00	
210	01	02		一般行政管理事务	228.25						228.25	228.25	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	539.00						539.00	539.00	
210	11	01		行政单位医疗	48.43	48.43	48.43						
221	02	01		住房公积金	243.19	243.19	243.19						
210	04	06		采供血机构	280.00						280.00		280.00
208	05	02		事业单位离退休	153.02	153.02	22.12	119.29	11.62				
210	04	02		卫生监督机构	440.92	432.92	407.39		25.53		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	156.85	156.85	156.85						
210	04	05		急救救治机构	102.70	94.70	88.68		6.01		8.00	8.00	
210	02	01		综合医院	1,261.76	517.36	478.92		38.45		744.40	744.40	
210	04	01		疾病预防控制中心	1,418.80	995.00	943.23		51.78		423.80	423.80	
210	02	02		中医（民族）医院	144.00						144.00	144.00	
208	16	01		行政运行	83.46	75.46	39.63	29.80	6.03		8.00	8.00	
210	04	07		其他专业公共卫生机构	68.83	63.98	60.85		3.13		4.85	4.85	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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				4,575.21	4,405.98	169.23
30301	离休费	50905	离退休费	22.01	22.01	
30302	退休费	50905	离退休费	140.11	140.11	
	退休费	50905	离退休费	455.36	455.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	155.32	155.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.54		24.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.95	94.95	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	314.36	314.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	243.25	243.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30229	福利费	50201	办公经费	17.94	17.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.29	39.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61		8.61
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.43	48.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.11	86.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	809.02	809.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.64		12.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.65	204.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.62	113.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720.74	720.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	530.86	530.86	
	奖金	50501	工资福利支出	52.26	52.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.72	32.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.22		15.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.29		57.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.89		15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.85	156.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.07	157.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市卫生健康委员会

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	
11.00		6.00		6.00	5.00

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。

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

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		
			2,393.30	2,393.30							
	704	三门峡市卫生健康委员会	2,393.30	2,393.30							
其他运转类	健康中国行动工作经费	三门峡市卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	创建全国卫生城市、党组织活动经费	三门峡市卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	性别比综合治理经费	三门峡市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	考试考务、职称评审费	三门峡市卫生健康委员会	82.45	82.45							
其他运转类	艾滋病防治工作经费	三门峡市卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	突发事件处理	三门峡市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	卫生执法监督工作经费	三门峡市卫生健康委员会	55.25	55.25							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市卫生健康委员会	23.00	23.00							
其他运转类	食品卫生协调	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	保健经费	三门峡市卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	计划生育宣传培训经费	三门峡市卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	母婴保健	三门峡市卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	流动人口管理服务经费	三门峡市卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	慰问计生困难户	三门峡市卫生健康委员会	2.55	2.55							
其他运转类	县级以上在职和离退休干部体检费	三门峡市卫生健康委员会	139.00	139.00							
其他运转类	离休干部医药费	三门峡市卫生健康委员会	400.00	400.00							
特定目标类	2023年血液核酸检测工作经费	三门峡市中心血站	280.00	280.00							
其他运转类	生活饮用水水质监测	三门峡市卫生计生监督局	8.00	8.00							
其他运转类	爱国卫生运动活动经费	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	120网络光纤租赁服务与公共应急	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00							
其他运转类	23年床位补贴	三门峡市直机关医院	25.20	25.20							
其他运转类	23年社区卫生服务一体化经费	三门峡市直机关医院	83.00	83.00							
其他运转类	23年市直机关干部保健经费	三门峡市直机关医院	12.00	12.00							
其他运转类	23年免疫规划冷链运转经费	三门峡市直机关医院	35.00	35.00							
其他运转类	疫情防控常态化工作经费	三门峡市直机关医院	20.00	20.00							
其他运转类	23年基本药物零差率经费	三门峡市直机关医院	40.00	40.00							
其他运转类	床位补贴	三门峡中心医院	468.00	468.00							
其他运转类	疫苗药品等成本费用	三门峡疾病预防控制中心	23.00	23.00							
其他运转类	生活饮用水检测	三门峡疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	实验室试剂、耗材	三门峡疾病预防控制中心	62.80	62.80							
其他运转类	2023药品成本及试剂耗材(非税)	三门峡疾病预防控制中心	255.00	255.00							
其他运转类	免疫15种疫苗	三门峡疾病预防控制中心	78.00	78.00							
其他运转类	2023年床位补贴	三门峡中心医院	144.00	144.00							
其他运转类	人道救助项目	三门峡市红十字会	8.00	8.00							
其他运转类	2023年床位费	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20							
其他运转类	医学新技术、新项目推广费用	三门峡市卫生局医学会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	医疗事故鉴定专家库管理及培训经费	三门峡市卫生局医学会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	医学鉴定、培训等费用	三门峡市卫生局医学会办公室	0.85	0.85							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市卫生健康委员会		
年度履职目标	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、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。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；拟定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。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；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。负责职责范围内的公共卫生健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；拟订全市医疗机构、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，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，完善市级计划生育政策；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。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；负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建工作	落实全面从严治党主体责任，进一步提升卫健系统党建水平。		
	医疗体制改革	以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，健全医疗卫生服务体系，进一步深化医改。按照“市、县要强”“乡要活”“村要稳”“上下联”“信息通”要求，进一步健全三级医疗卫生体系，提升全市医疗卫生服务水平和服务能力。		
	健康教育	以建设健康三门峡行动纲要为抓手，以普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命为路径，促进以治病为中心向以健康为中心转变，进一步增强群众健康获得感。		
	重大疾病防控和卫生应急工作	以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平。		
	计划生育服务	贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展 and 健康老龄化工作。		
	“放管服”改革	深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众健康权益和系统安全稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,968.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,968.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,575.21	
（2）项目支出		2,393.30		
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，且不能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤20%	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	≤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	≥90%	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
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

	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	深化“放管服”改革，加强行业综合监管和法制建设，维护群众健康权益和系统安全稳定。	100%	做好政务公开和行政服务工作，全面推进依法行政。
		贯彻落实计划生育惠民政策，加快计划生育服务转型发展，促进人口长期均衡发展 and 健康老龄化工作	100%	全面落实计划生育奖励扶助政策。
		以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，进一步提升公共卫生服务质量和群众健康水平	100%	改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系。
		以做实城乡紧密型医共体建设为切入点，进一步健全三级医疗卫生体系。提升全市医疗卫生服务能力	100%	全市共组建完成县域医共体7个，7个医共体牵头医院全部达到“二级甲等”医院标准，收治病种达到河南省县级医疗机构分级诊疗基本病种目录（100种）的85%以上
	履职目标实现	省、市政府确定的重点民生实事工作目标实现率	100%	一是免费开展产前四维彩色超声筛查，2021年全年目标筛查率为55%；二是开展血清学产前筛查工作，2021年全年目标筛查率为55%；三是在全市开展新生儿免费“两病”筛查，2021年全年目标筛查率为90%；四是开展新生儿免费听力筛查工作，2021年全年目标筛查率为90%；五是开展农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌筛查，2021年全年目标为筛查38500人；六是开展农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女乳腺癌筛查，2021年全年目标为筛查38500人；七是开展全市青少年近视防控工作，2021年全年目标为检查48000人
		法定传染病和免疫规划工作目标实现率	100%	完成了市政府下达的工作目标
		改革完善疾病预防控制体系和健全公共卫生服务体系	≤100%	完成建设率100%
		全面深入推进全市医共体建设	≤100%	7个医共体牵头医院全部达到“二级甲等”医院标准，收治病种达到河南省县级医疗机构分级诊疗基本病种目录（100种）的85%以上。
		食品安全风险监测工作	≤100%	任务完成率100%
		深入开展爱国卫生运动	≤100%	努力创建全国卫生城市
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	持续提高
		社会效益	≥90%	不断提升公共卫生保障能力
	满意度	社会公众满意度	≥90%	满意
		服务对象满意度	≥90%	满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
704		2,393.30	2,393.30											
704001	三门峡市卫生健康委员会	767.25	767.25											
411200230000000004819	艾滋病防治工作经费	2.00	2.00				艾滋病哨点监测完成率	>95%	各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高	提高				
							艾滋病高危人群(暗婚、男性同性性行为人群)安全套使用率	>70%						
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>95%						
							孕产妇艾滋病、梅毒及乙肝检测率	>95%						
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>90%						
							艾滋病规范化随访干预比例	>90%						
							性病病例报告准确性	>95%						
							艾滋病高危人群(暗婚、男性同性性行为人群)接受HIV和梅毒检测的比例	>70%						
							单阳配偶检测率	>90%						
							随访到的感染者和病人接受结核相关检查的比例	>90%						
							艾滋病高危人群(暗婚、男性同性性行为人群)干预	>70%						
411200230000000004821	计划生育宣传培训经费	5.00	5.00			特别扶助子女伤残家庭发放标准	9600元/人/年	符合申报条件对象及时率	100%	家庭发展能力	逐步提高	政务公开是否透明	100%	
						特别扶助子女死亡家庭发放标准	12000元/人/年	奖励扶助资金到位率	及时			群众政策知晓率	≥98%	
						农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准	960元/人/年	特别扶助子女伤残家庭	447人			计生政策落实满意率	100%	
						城镇独生子女父母奖励费发放标准	960元/人/年	特别扶助子女死亡家庭	872人					
								农村部分计划生育家庭奖励扶助	20819人					
								符合申报条件对象覆盖率	100%					
								省级城镇独生子女父母奖励扶助	25557人					
411200230000000004824	性别比综合治理经费	5.00	5.00				性别比综合治理	全市	使男女平等观念深入人心	不断提高	社会满意	>85%		
							全市性别比综合治理	全市						
411200230000000004826	慰问计生困难户	2.55	2.55				全市计生户	稳定	全市计生困难户家庭	稳定				
							全市计生困难户	400户						
411200230000000004828	卫生执法监督工作经费	55.25	55.25				卫生执法监督	全市	卫生医疗机构依法行医	全市				
							覆盖全市	全市						
411200230000000004830	考试考务、职称评审费	82.45	82.45				达到国家考试要求	完成	促进人才选拔	有效	满意度	≥85%		
							每年考试人数	≥7000人						
							每年组织考试次数	3次						
411200230000000004831	保健经费	1.00	1.00				围绕县级以上干部开展工作	完成	保障离退休干部服务	完成				
							看望离退休老干部	完成						
411200230000000004835	创建全国卫生城市、党组活动经费	20.00	20.00				三门峡全市	全市	全市环境卫生改善	持续改善				
							完成全国卫生城市创建任务	完成						
411200230000000004840	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00				派驻单位督查、指导	全覆盖	及时处理问题，回应群众呼声	及时				
							当年完成	及时						
							高质量完成	完成						
411200230000000004842	突发事件处理	5.00	5.00			总成本控制率	100%	参与保障任务	全部参与	提升卫生应急处置能力	提升	活动现场及时处置	≥90%	
								应急演练开展情况	100%	及时做好应急处置和现场医疗保障工作	完成	卫生应急队伍能力提升	≥85%	
								各类活动、考试、节假日保障	≤50起	确保活动顺利进行	完成			
								保障任务	100%					
								按时完成	按时					
								综合性突发公共卫生事件应急演练	≥1次					
411200230000000004844	食品卫生协调	4.00	4.00				2场培训、市级督导	≥200人次	保障食品安全，维护人民健康	较好完成	人民群众满意度	≥95%		
								2023年12月底前完成	及时完成					
								食品样品抽检符合检验标准率100%	100%					
							免费产前筛查	300元/例	免费婚前保健率	≥65%	档案管理机制健全性	健全	接受免费服务群众满意度	≥80%

41120023000000004845	母婴保健	4.00	4.00	新生儿疾病筛查	100元/例	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	4.4万人	婚前保健知识	增强		
				产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	新生儿“两病”筛查率	≥90%	长效管理机制健全性	健全		
				免费孕前优生健康检查补助标准	240元/对	接受服务孕妇“两筛”防治知晓率	≥80%	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势		
				宫颈筛查补助标准	49元/人	向接受“两癌”筛查的妇女反馈筛查结果	及时	神经管缺陷发生率	降低		
				产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	目标人群叶酸服用率	≥90%	出生缺陷发生率	逐渐降低		
				婚前保健补助标准	182元/对	向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果	及时				
				乳腺癌筛查补助标准	79元/人	产前筛查覆盖率	≥55%				
				免费增补叶酸补助标准	24元/人	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	≥80%				
						农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%				
						婚前保健知识知晓率	≥80%				
						叶酸发放流程	规范				
						向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果	及时				
						向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
						农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	4.4万人				
41120023000000004847	流动人口管理服务经费	9.00	9.00			新生儿听力筛查率	≥90%				
						接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%				
						人口监测统计	季报表	准确率	100%	政策公开是否透明	≥98%
						生育登记及出生信息统计	月报表	覆盖率	100%	群众政策知晓率	≥98%
41120023000000004849	健康中国行动工作经费	10.00	10.00			上报数据的准确性	≥98%	社会稳定水平	逐步提高		
						上报数据的及时性	及时				
						加强慢阻肺人群筛查管理	全面掌握	大力推进健康企业建设	较好完成	高血压患者规范管理率(%)	>70%
						启动县域卒中筛查与健康管理项目	≥4000例	开展争做“职业健康达人”活动	提升意识	糖尿病患者规范管理率(%)	>70%
						积极推进老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建	≥30%	深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目	较好完成		
						建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台	较好完成	以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)	>90%		
41120023000000004850	县级以上在职和离退休干部体检费	139.00	139.00	县级以上在职和离退休干部体检成本	标准套餐	县级以上在职和离退休干部体检工作次数	1次	提保障县级以上在职和离退休干部身体健康	较好完成	县级以上在职和离退休干部体检满意度	>95%
						县级以上在职和离退休干部体检及时性	及时				
						县级以上在职和离退休干部体检次数开展成功率	>99%				
41120023000000004852	离休干部医药费	400.00	400.00	住院医药费	100%	住院医药费次数	12次	保证离休干部身体健康	较好完成	离休干部满意度	>95%
				门诊医药费	100%	住院医药费及时性	及时				
						报销门诊医药费	>99%				
						报销住院医药费	>99%				
						门诊医药费及时性	及时				
704002	三门峡市中心血站	280.00	280.00								
41120023000000008401	2023年血液核酸检测工作经费	280.00	280.00			血液筛查出库质量合格率	100%	不产生经血传播疾病相关纠纷	持续进行	用血单位满意度	≥95%
						血液筛查核酸检测	全覆盖			输血患者满意度	≥95%
704003	三门峡市卫生计生监督局	8.00	8.00							无偿献血者满意度	≥98%
41120023000000004008	生活饮用水水质监测	8.00	8.00	项目总成本	≤80000元	项目完成及时性	12月31日之前	保障生活饮用水水质符合国家要求	较高	群众满意度	≥95%
				项目单位成本	≤3人	监督检查次数	≥30次	促进经济发展	一般		
				无	-	监督检查覆盖率	≥95%	保障居民饮水安全	较高		
						检查单位数量	≥30户				
704004	三门峡市爱国卫生和健康服务中心	5.00	5.00			检查程序规范性	规范				
41120023000000006009	爱国卫生运动活动经费	5.00	5.00			公共卫生设施	不断完善	提高群众生活水平	不断提高		
						全方位、多层次爱国卫生运动新格局	逐步整体联动				
704005	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00								

41120023000000002834	120网络光纤租赁服务与公共应急	8.00	8.00			指标1:开展调度员培训	≥12次	指标1:呼救者及时救治率	100	对120调度满意度	>90%			
						指标1:每季度培训调度员	≥3%	指标2:呼救者自救指导率	>90%					
						指标1:院前急救病历书写质量合格率	>95%							
						指标2:急危重症院前处置合格率	>95%							
						指标3:做好急救站质量控制工作	≥90%							
704007	三门峡市直机关医院	215.20	215.20											
41120023000000004018	23年床位补贴	25.20	25.20			总成本	25.2万元	提供床位	70张	为患者提供更优的医疗环境	100%	患者满意度	≥95%	
41120023000000004032	23年社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00			总成本	≥83万元	65岁以上老年人健康管理	1000人次	重点人群的管理	通过管理提高居民健康意识,为0-6岁儿童进行健康指导	服务人员满意度	≥90%	
								所有服务人群的管理	12个月					
								0-6岁儿童健康管理	5000人次					
								65岁以上老年人健康管理率	81%					
								高血压患者规范化管理	3500人次					
								0-6岁儿童健康管理率	92%					
								居民健康档案规范化电子档案	10000人次					
								糖尿病患者规范化管理	1500人次					
								居民健康档案规范化电子建档率	90%					
								糖尿病患者规范化管理	70%					
				高血压患者规范管理	83%									
41120023000000004033	23年市直机关干部保健经费	12.00	12.00			总成本	12万元	诊疗及疾病筛查人数	≥3000人次	保健服务及疾病筛查	宣传健康理念及知识防控慢病	服务干部满意度	≥90%	
41120023000000004034	23年免疫规划冷链运转经费	35.00	35.00			总成本	35万元	疫苗接种	10000人次	国家免疫规划目标得以实施	100%	疫苗接种人员满意度	≥90%	
								保健服务完成率	100%	保健服务,疾病筛查		宣传健康理念,提高健康意识,防控慢性病		
								发现传染病上报时间	≤3日					
								疫苗接种率	≥90%					
								传染病管理上报率	100%					
41120023000000004035	23年基本药物零差率经费	40.00	40.00			总成本	≥40万元	国家基本药物零差率的实施率	100%	国家政策的顺利实施	患者受益	就医患者满意度	90%	
								年内实施药品零差率药品收入	≥150万元					
411200230000000049901	疫情防控常态化工作经费	20.00	20.00			疫情防控常态化经费	200000元	全年	1-12月	辖区居民传染病患病率	≤10%	满意	≥90%	
						药品使用率降低	≤5%	传染病患病率降低	≤20%	保证基本医疗正常运转	100%			
						生态环境成本降低	≤5%	传染病控制率	≥90%	阻止了院内感染的传播	≤90%			
704008	三门峡市中心医院	468.00	468.00											
41120023000000006012	床位补贴	468.00	468.00			人员经费补助总成本	≤468万元	人员经费补助完成率	≤100%	为人民健康提供医疗与护理保健服务	提升	职工满意度	≥85%	
								人员经费补助金额	≤468万元					
704009	三门峡市疾病预防控制中心	423.80	423.80											
41120023000000006801	疫苗药品等成本费用	23.00	23.00			每年计划还本付息	≤25万	设备实验室购置	≥8台	提高传染病监测、检测、预警能力	提高	使用人员满意度	≥90%	
								培训按期完成率	100%					
								设备全年正常工作率	≥95%					
								年度检测任务完成率	100%					
41120023000000006803	免疫15种疫苗	78.00	78.00			疫苗成本	≤78万元	年度任务完成时间	2023年底	全市疫苗针对性疾病发病情况	维持现有水平/降低	群众满意度	≥90%	
								免疫规划疫苗运转	≥40万剂					
								运转及时率	100%					
								以乡镇为单位适龄儿童接种率	≥90%					
								麻疹排除发病率	≥0.00002万					
				急性迟缓性麻痹监测报告发病率	≥0.00001万									
41120023000000006804	生活饮用水检测	5.00	5.00			水样检测总成本	≤20万元	水厂检测覆盖率	100%	饮用水安全保障能力	不断提高	居民对生活饮用水安全满意度	≥95%	
								检测完成时间	12月份前					
								全年饮用水检测份数	200份					
41120023000000006805	实验室试剂、耗材	62.80	62.80			项目总成本	≤62.8万	体验人数	500人	病原生物监测能力	逐步提升	受检人员满意度	≥90%	
								监测完成时间	12月份前					
								消毒质量监测覆盖率	100%					

						医疗机构消毒及空气质量监测点	16家						
411200230000000010436	2023药品成本及试剂耗材(非税)	255.00	255.00			药品成本、试剂耗材	≤300万	异常反应处置率	100%	人群免疫力水平	不断提升	群众满意度	≥95%
								工作完成时间	12月底前完成				
								疫苗接种率	100%				
								驾驶员换照体验	≥1000人				
								全年疫苗接种	≥24000剂次				
704013	三门峡市中医院	144.00	144.00										
411200230000000004001	2023年床位补贴	144.00	144.00			补助标准	3600元	床位数	400张	受益人群	提升	收益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
704014	三门峡市红十字会	8.00	8.00										
411200230000000001202	人道救助项目	8.00	8.00			项目总成本	8万元	健康知识普及宣传次数	≥5次	弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								博爱送万家受助人	≥1000人次				
								造血干细胞志愿者招募	≥150人次				
								经费时效性	≤1年				
								经费支出合规性	严格执行行政事业会计制度等				
								博爱送万家物资发放率	100%				
704019	三门峡市第三人民医院	61.20	61.20										
411200230000000001203	2023年床位费	61.20	61.20			补助标准	612000元	慰问人数	260人	受益人群幸福感	100人	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	260人				
								补助发放及时率	260人				
704020	三门峡市卫生局医学会办公室	4.85	4.85										
411200230000000006006	医学新技术、新项目推广费用	2.00	2.00					重点任务完成率	≥95%	提高医学技术水平	逐步提高		
								宣传活动	全市				
411200230000000006007	医疗事故鉴定专家库管理及培训经费	2.00	2.00					培训活动	全市	提高群众医保知识的普及	≥80%	满意度调查	>92%
								重点任务完成率	≥95%				
411200230000000006008	医学鉴定、培训等费用	0.85	0.85					工作完成时间	当年完成	及时化解矛盾,维护正常医学秩序	效益明显		
								开展医学鉴定	全市				
								符合医学鉴定要求	符合				