

2023 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区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 年洛阳市洛龙区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 年洛阳市洛龙区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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1. 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，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区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，研究提出全区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，组织实施国家、省、市、区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. 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。按照规定上报传染病疫情信息、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 and 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. 健全卫生健康综合监督体系。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，负责全区职业安全健康监督管理工作；

7. 监督实施全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务和规范；

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，完善区级计划生育政策；

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. 负责区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，拟订全区中医药事业中长期发展规划；

12. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，指导洛龙区计划生育协会的业务工作；

13. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；

14. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门预算包括机关本级和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区卫生健康委员会本级预算包括：办公室、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生运动股以及7个乡镇卫生院的预算。

洛阳市洛龙区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 洛龙区妇幼保健计划生育中心
2. 洛龙区疾病预防控制中心
3. 洛龙区卫生计生监督中心

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年收入总计 16023.67 万元，支出总计 16023.67 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2944.74 万元，下降 15.52%。主要原因是：疾控中心二类疫苗服务项目与 2022 年预算相比减少 3625.86 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年收入合计 16023.67 万元，其中：一般公共预算收入 14873.05 万元；上年结转结余 1150.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年支出合计 16023.67 万元，其中：基本支出 6687.29 万元，占 41.73%；项目支出 9336.38 万元，占 58.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 16023.67 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 0.00 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减少 2831.80 万元，下降 15.02%，主要原因是：疾控中心二类疫苗服务项目与 2022 年预算相比减少 3625.86 万元；政府性基金收支预算减少 112.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年我部门无政府性基金收支预算；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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16023.67 万元，其中：基本支出 6687.29 万元，占 41.73%；项目支出 9336.38 万元，占 58.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6687.29 万元，其中：人员经费支出 6326.50 万元，占 94.60%；公用经费支出 360.79 万元，占 5.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 21.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.40 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 0.90 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 年相比减少 0.10 万元。主要原因是：压缩公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行费 21.00 万元，主要用于公务用车购置以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 21.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元。主要原因是：维修和燃油费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 250.59 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9336.38 万元，共 50 个项目。根据工作需要，选定国家基本药物制定补助等 1 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，洛阳市洛龙区卫生健康委员会共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆（其他用车主要是救护车 9 辆、疫苗冷链车 5 辆、计划生育服务车 1 辆）；单

位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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	14873.05	一、一般公共服务	60.86
其中：财政拨款	10373.05	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	1078.22
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	14526.49
		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	358.10
		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	14873.05	本 年 支 出 合 计	16023.67
上年结转结余	1150.62	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16023.67	支 出 总 计	16023.67

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	16023.67	14873.05	14873.05	10373.05									1150.62	1150.62				
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	16023.67	14873.05	14873.05	10373.05									1150.62	1150.62				
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8932.77	7922.64	7922.64	7922.64									1010.13	1010.13				
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	5712.40	5629.18	5629.18	1129.18									83.22	83.22				
307004	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	309.56	278.66	278.66	278.66									30.90	30.90				
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1068.94	1042.57	1042.57	1042.57									26.37	26.37				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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
							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	16023.67	6687.29	5744.13	582.37	250.59	110.20	9336.38	687.67	8648.71
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	16023.67	6687.29	5744.13	582.37	250.59	110.20	9336.38	687.67	8648.71
201	29	06		工会事务	60.86	60.86			60.86				
208	05	01		行政单位离退休	398.38	398.38		374.50	23.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.86	474.86	474.86						
210	01	01		行政运行	3430.41	3430.41	3234.90	10.37	74.94	110.20			
210	01	03		机关服务	95.70						95.70	95.70	

210	03	02		乡镇卫生院	70.00						70.00	70.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	151.21						151.21	9.00	142.21
210	04	08		基本公共卫生服务	2104.14						2104.14		2104.14
210	04	09		重大公共卫生服务	50.30						50.30		50.30
210	07	17		计划生育服务	1733.17						1733.17	10.80	1722.37
210	11	01		行政单位医疗	296.08	296.08	296.08						
221	02	01		住房公积金	358.10	358.10	358.10						
208	05	02		事业单位离退休	204.98	204.98		197.50	7.48				
210	04	01		疾病预防控制机构	5524.77	523.77	486.47		37.30		5001.00	402.21	4598.79
210	11	02		事业单位医疗	114.61	114.61	114.61						
210	04	02		卫生监督机构	236.64	192.54	179.06		13.48		44.10	13.20	30.90
210	04	03		妇幼保健机构	717.66	632.70	600.05		32.65		84.96	84.96	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.80						1.80	1.80	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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	14873.05	一、本年支出	14873.05	14873.05	10373.05		
（一）一般公共预算拨款	14873.05	（一）一般公共服务支出	60.86	60.86	60.86		
其中：财政拨款	10373.05	（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	1150.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1150.62	（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	1078.22	1078.22	1078.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13375.87	13375.87	8875.87		
		（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	358.10	358.10	358.10		
		(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	1150.62	1150.62	1041.03		
收入合计	16023.67	支出合计	16023.67	16023.67	11414.08		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16023.67	6687.29	5744.13	582.37	250.59	110.20	9336.38	687.67	8648.71
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	16023.67	6687.29	5744.13	582.37	250.59	110.20	9336.38	687.67	8648.71
201	29	06		工会事务	60.86	60.86			60.86				
208	05	01		行政单位离退休	398.38	398.38		374.50	23.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.86	474.86	474.86						
210	01	01		行政运行	3430.41	3430.41	3234.90	10.37	74.94	110.20			
210	01	03		机关服务	95.70						95.70	95.70	
210	03	02		乡镇卫生院	70.00						70.00	70.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	151.21						151.21	9.00	142.21
210	04	08		基本公共卫生服务	2104.14						2104.14		2104.14

210	04	09		重大公共卫生服务	50.30						50.30		50.30
210	07	17		计划生育服务	1733.17						1733.17	10.80	1722.37
210	11	01		行政单位医疗	296.08	296.08	296.08						
221	02	01		住房公积金	358.10	358.10	358.10						
208	05	02		事业单位离退休	204.98	204.98		197.50	7.48				
210	04	01		疾病预防控制机构	5524.77	523.77	486.47		37.30		5001.00	402.21	4598.79
210	11	02		事业单位医疗	114.61	114.61	114.61						
210	04	02		卫生监督机构	236.64	192.54	179.06		13.48		44.10	13.20	30.90
210	04	03		妇幼保健机构	717.66	632.70	600.05		32.65		84.96	84.96	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.80						1.80	1.80	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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				6687.29	6326.50	360.79
30228	工会经费	50201	办公经费	43.87		43.87
30302	退休费	50905	离退休费	432.47	432.47	
	退休费	50905	离退休费	130.84	130.84	
30301	离休费	50905	离退休费	8.69	8.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.88		23.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.81	344.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816.87	816.87	
	绩效工资	50501	工资福利支出	285.01	285.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1242.64	1242.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.06	201.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510.37	510.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.51	242.51	

	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.50	219.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	110.20		110.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.41		11.41
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70
30229	福利费	50201	办公经费	54.83		54.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296.08	296.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258.17	258.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.99		16.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.05	130.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.56	458.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.09	89.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216.15	216.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.77	79.77	
	奖金	50501	工资福利支出	112.41	112.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.23		21.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.61	114.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.93	99.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）

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									
		合计				16023.67	14873.05	10373.05			1150.62						
307		洛阳市洛龙区卫生健康委员会				16023.67	14873.05	10373.05			1150.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.87	43.87	43.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	563.31	563.31	563.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.69	8.69	8.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	148.68	128.68	128.68			20.00						

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	344.81	344.81	344.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1101.88	1101.88	1101.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.15	76.66	76.66			25.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1242.64	1242.64	1242.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.06	201.06	201.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	510.37	510.37	510.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	462.01	462.01	462.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.87	18.87	18.87									

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	110.20	110.20	110.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.41	11.41	11.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	54.83	54.83	54.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.80	64.80	64.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	17.23	9.00	9.00			8.23						
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	50.43	42.93	42.93			7.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2078.64	1456.20	1456.20			622.44						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	35.00	35.00	35.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1728.37	1371.00	1371.00			357.37						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	296.08	296.08	296.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	258.17	258.17	258.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.99	16.99	16.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.28	24.28	24.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.05	130.05	130.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	458.56	458.56	458.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.09	89.09	89.09									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	216.15	216.15	216.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.18	192.18	192.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.00	37.00	37.00			4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	39.71	39.71	39.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.23	21.23	21.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.81	6.81	6.81									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4623.59	4562.00	62.00			61.59						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.90	27.90	27.90									

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.74	25.74	25.74									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	122.59	110.44	110.44			12.15						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	225.08	220.32	220.32			4.76						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.17	0.18	0.18			8.99						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	28.75	10.65	10.65			18.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.93	99.93	99.93									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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	
21.90		21.00		21.00	0.90

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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									

备注：洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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									

备注：洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表未数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（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		
			9336.38	8185.76			1150.62				
	307	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	9336.38	8185.76			1150.62				
其他运转类	公务接待费	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	0.90	0.90							
其他运转类	信息系统建设	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	卫生健康保障经费	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	52.65	52.65							
其他运转类	临时人员	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	12.15	12.15							
其他运转类	卫生院运行经费	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	70.00	70.00							
其他运转类	基层人员培训费	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	村卫生室实施基本 药物制度专项补助	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	42.93	42.93							
特定目标类	洛财社【2022】27 号-2022 年基本药	洛阳市洛龙区卫生 健康委员会	7.50				7.50				

	物市级补助资金										
特定目标类	老年乡村医生生活补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	66.29	66.29							
特定目标类	洛财社【2022】28号-2022年老年乡村医生生活补助市级资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	25.49				25.49				
特定目标类	免费“两筛”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	153.00	153.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	850.50	850.50							
特定目标类	洛财社【2022】72号-2022年基本公共卫生市级结算资金（三中心培训费）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8.23				8.23				
特定目标类	洛财社【2022】87号-2022年基本公共卫生市级资金（第三批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	144.53				144.53				
特定目标类	洛财社【2022】29号-2022年基本公共卫生市级补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	404.68				404.68				
特定目标类	洛财社【2022】72号-2022年基本公共卫生市级资金（第二批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	57.72				57.72				
特定目标类	家庭医生签约签约服务补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	441.90	441.90							
特定目标类	免费开展“两癌”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.80	10.80							
特定目标类	洛财社【2022】31	洛阳市洛龙区卫生	4.61				4.61				

	号-2022 年两癌两筛市级配套资金	健康委员会									
特定目标类	病媒生物防治	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	计划生育经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.80	10.80							
特定目标类	计划生育家庭奖励	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1365.00	1365.00							
特定目标类	洛财社【2022】71号-2021-2022 计划生育奖扶市级结算资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	34.83				34.83				
特定目标类	洛财社【2022】30号-2022 计划生育奖扶市级资金（第一批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	321.36				321.36				
特定目标类	洛财社【2022】73号-2022 年生育关怀抚恤金市级资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1.18				1.18				
其他运转类	新冠疫情防控项目经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	279.00	279.00							
其他运转类	综合办公楼运行经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	59.13	59.13							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	64.08	64.08							
特定目标类	洛财预【2021】0662号关于提前下达2022 年重大传染病防控经费的通知	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	83.22				83.22				
特定目标类	艾滋病、免疫规划、结核病防治项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	3.60	3.60							

特定目标类	慢性病防治项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	11.97	11.97							
特定目标类	二类疫苗服务项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	4500.00	4500.00							
其他运转类	卫生健康综合监督 监管经费	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	13.20	13.20							
特定目标类	洛财社【2022】52号关于下达2022基本公共卫生服务项目省级补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	10.00				10.00				
特定目标类	洛财预【2021】663号关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	10.90				10.90				
特定目标类	洛财社【2022】77号关于下达2022年基层医疗卫生机构服务能力提升和省级医疗服务能力提升资金的通知	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	10.00				10.00				
其他运转类	中心办公大楼运行维护费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	39.60	39.60							
其他运转类	聘用临时工作人员经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	30.24	30.24							
其他运转类	聘用劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	15.12	15.12							

特定目标类	洛财社【2022】72号-关于下达 2022 年基本公共卫生服务市级结算资金的通知（孕前优生）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.63				1.63				
特定目标类	洛财预（2021）649号关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金预算通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.97				0.97				
特定目标类	计划生育免费技术服务及孕前优生项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	17.10	17.10							
特定目标类	洛财社【2022】72号-关于下达 2022 年基本公共卫生服务市级结算资金的通知（基本避孕）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	2.22				2.22				
特定目标类	洛财社【2022】22号---关于下达 2022 年省级婚前保健补助资金（第二批）的通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.08				0.08				
特定目标类	洛财社（2021）23号----关于下达 2022 年婚前保健市级结算资金和 2022 年婚前保健市级配套资金通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	0.28				0.28				
特定目标类	洛财预【2021】663号-提前下达 2022 年基本公卫补助资	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.50				1.50				

	金（孕优）										
特定目标类	洛财社（2022）52号---关于下达2022年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	4.39				4.39				
特定目标类	洛财预（2021）662号--提前下达2022年重大传染病防控经费（母婴阻断）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	15.30				15.30				
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.80	1.80							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区卫生健康委员会（汇总）	
年度履职目标	贯彻落实省第十一次党代会部署，坚持以人民健康为中心，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向，持续补短板、强弱项、固根基、扬优势、统筹推进卫生健康事业高质量发展，着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。持续优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服项目知晓率和满意度逐年上升。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续完善公共卫生体系	做好疾控机构能力提升，强化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、健康干预、公共卫生监督、应急处置等监管职能。	
	国家基本公共卫生服务项目	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对于重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。	
	免费开展“两癌”筛查	对辖区内 35-64 岁农村妇女和城市低保对象进行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。	
	免费开展“两筛”项目	为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。	
	计划生育家庭奖励	国家、省、市配套资金，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	

	国家免费孕前优生检查		为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇提供优生健康检查，咨询指导等孕前优生健康检查服务。	
	二类疫苗服务项目		实施免费疫苗接种，提高社会生产力，促进社会经济发展。提高居民健康意识，预防控制疾病传播，促进社会稳定和谐发展。达到国家、省、市政府免疫规划工作项目指标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		16023.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16023.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6687.29	
	（2）项目支出		9336.38	
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	≥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	≤30%	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	≥80%	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	新生儿听力筛查率	≥90%	
		0-6岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		参加“两筛”对象符合参检标准率	100%	
		新生儿两病筛查率	≥95%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	
		老年人、儿童中医药健康管理	≥65%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
		高血压患者规范管理率	≥60%	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		肺结核患者健康管理率	≥90%	

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
	履职目标实现	公共体系建设	能力提升	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断减小	
		宫颈癌、乳腺癌早诊率	逐步提高	
		孕产妇和新生儿筛查率	逐步提高	
		计划生育奖励扶助政策	得到落实	
		国家孕前优生健康检测	减少出生缺陷	
		二类疫苗服务项目	达到指标	
效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提升	
		公共卫生体系建设	进一步完善	
		医药卫生体制改革	进一步深化	
	满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	
		接收补贴对象满意度	≥80%	
		辖区居民满意度	≥80%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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							
						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
		9336.38	9336.38										
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	4161.05	4161.05										
410311220000000015282	劳务派遣人员经费	52.65	52.65			12 名劳务派遣人员全年发放	≤54.6 万元	工资发放及时率	100%	保障人员基本生活	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员	13 人	提高工作效率，更好服务群众	提高		
								工资和社保发放率	100%				
								按期完成率	100%				
410311220000000015284	公务接待费	0.90	0.90			全年支出	不超 1 万元	食品安全事故发生数	≤0 次	符合可持续发展	逐步提高	接待对象满意度	≥90%
								全年接待人次	≤30 人/				

									次				
								全年接待批次	≤5 次				
								资金拨付及时率	及时				
410311220 000000015 286	信息系统建设	10.00	10.00			全年预算	≤20 万元	信息系统软件	≥3 个	实现无纸化办公，提高工作效率	提高	单位职工满意率	100%
								奖扶系统	2 个			使用信息系统人员满意率	100%
								视频云平台	1 个				
								提高信息准确性	100%				
								费用及时拨付	及时				
410311220 000000015 290	基层人员培训费	9.00	9.00			2021 年培训经费	≤7 万元	培训人数	≥450 人	服务广大就医群众能力	不断提升	接收培训人员满意	100%
						培训经费	≤8 万元	培训次数	≥2 次				
								培训合格率	100%				
								培训参训率	100%				
								培训完成及时率	100%				
410311220 000000015 292	卫生健康保障经费	20.00	20.00			全年支出	不超 20 万元	符合卫生健康工作开展流程	流程	保障卫生健康工作顺利开展	保障	县级领导干部满意度	≥98%
								县级领导干部	≥34 人			单位职工满意度	≥95%
								开展党建活动	≥10 次				
								及时发现不健康因素	及时				

410311220 000000016 811	卫生院运行 经费	70.00	70.00			每个卫生院 60 万元	180 万元	根据实际工作需要，及时足额拨付	足额拨付	保障卫生院更好的服务群众	更好	卫生院满意度	≥95%
								辖区内卫生院	6 个				
								日常工作完成率	≥90%				
410311220 000000016 814	计划生育经 费	10.80	10.80			全年支出	不超 18 万元	保障计生家庭补助及时拨付	及时	执行计划生育政策	逐步提高	计生家庭满意度	≥90%
								享受计划生育关怀项目人数	≥1574 人				
								计生家庭享受率	100%				
410311230 000000018 025	临时人员	12.15	12.15			总成本	39.45 万元	临时用工人员	3 人	保障人员基本生活	保障	临时人员满意度	≥95%
								工资和社保发放率	100%	保障服务水平	保障		
								工资发放及时率	100%				
								按期完成率	100%				
410311220 000000004 050	计划生育家 庭奖励	1365.00	1365.00			洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿扶助生殖技术补助标准	30000 元/人/年	奖励和扶助资金执行到位率	100%	提高人口素质，体现党和政府对计划生育家庭的关怀	提高	计生家庭满意度	≥90%
						洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准（45-59 岁）	100 元/人/年	洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥150 人	帮助计划生育家庭解决经济上部分困难，生活得到保障	提高		

					洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准(60岁以上)	20 元/人/月	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550 人	促进计划生育时期群众生育观念的转变, 群众主动实施计划生育	提高		
					洛龙区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助标准	1200 元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(死亡)人数	≥80 人				
					国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(伤残)	8400 元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(伤残)人数	≥165 人				
					洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助标准	2400 元/人/年	河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500 人				
					国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	洛阳市计划生育低保补助人数	≥45 人				
					国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(死亡)	10500 元/人/年	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3400 人				
					河南省城镇独生子女父母奖励扶助标准	960 元/人/年	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49 岁以下)人数	≥130 人				

					洛阳市农村部分计 划生育家庭奖励扶 助标准	600 元/人 /年	洛阳市部分计划生 育特殊困难家庭救 助（49 岁以上）人 数	≥140 人				
					洛阳市部分计划生 育特殊困难家庭救 助（49 岁以下）	3600 元/ 人/年	洛阳市特殊家庭养 老护理保险人数	≥245 人				
					洛阳市部分计划生 育特殊困难家庭救 助（49 岁以上）	1800 元/ 人/年	18 岁以下独生子女 父母奖励费人数	≥8060 人				
					洛阳市计划生育低 保补助标准	600 元/人 /年	洛龙区城乡居民基 本医疗保险补贴人 数	≥6200 人				
					洛阳市特殊家庭养 老护理保险	400 元/人 /年	洛龙区城乡居民领 证独生子女父母和 农村政策内双女父 母社会养老保险补 贴标准（45-59 岁） 人数	≥8500 人				
					18 岁以下独生子女 父母奖励费	240 元/人 /年	洛龙区城乡居民领 证独生子女父母和 农村政策内双女父 母社会养老保险补 贴标准（60 岁以上）	≥1520 人				

								人数					
						洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴	320 元/人/年	洛龙区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助人数	≥95 人				
								洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿扶助生殖技术补助人数	≥5 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410311220 000000015 159	基本公共卫生服务补助资金	850.50	850.50			常住人口人均	84 元	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	辖区群众满意度	≥80%
								全区常住人口	606959 人				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%				
								老年人、儿童中医药健康管理	≥65%				

								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								肺结核患者健康管理率	≥90%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%				
								0-6 岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								6 月底前预拨付资金	≥60%				
								12 月底前完成资金结算拨付	100%				
410311220 000000015 161	村卫生室实施基本药物制度专项补助	42.93	42.93			基本药物补助核算	按照采购金额的比例和服务人口核算	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%

								辖区内村卫生室数量	94 个	群众看病吃药支出	有所降低	村卫生室满意度	≥95%
								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%				
								补助资金的核算时间为上年度 1-12 月，拨付时间为	第一季度				
410311220 000000015 164	老年乡村医生生活补助	66.29	66.29			乡村医生生活补贴	300 元/人/月	乡村医生队伍	维护稳定	保障老年乡医生活水平	稳定	乡村医生满意率	≥90%
								完成拨付	下半年				
								2022 年预计享受老年乡医生活补助人数	≤240 人				
								老年乡村医生生活质量	改善				
								完成多部门同意审核认定后造册补助	上半年				
410311220 000000015 289	家庭医生签约签约服务补助资金	441.90	441.90			项目总成本	690 万元	资金结算拨付	12 月前	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥90%
						城乡居民医保门诊统筹基金按参保人数人均	22 元	全市困难群众、计划生育特殊家庭覆盖率	100%				

						基本公共卫生服务 经费中人均	10 元	服务全市人群覆盖 率	100%				
						全市常住人口每人 每年	10 元	资金预拨付	6 月前				
								参照 2021 年底签约 人数预算	≥30 万人				
								居民签约服务知晓 率	≥90%				
								全市家庭医生、重 点人群覆盖率	100%				
410311220 000000015 291	病媒生物防 治	35.00	35.00			全年预算	不超 30 万 元	灭蚊蝇（外环境）	≥3.12 吨	控制病媒传播途径	控制传播	辖区群众满意度	≥95%
								粘鼠板	≥3 箱	美化环境卫生，预 防疫情发生	预防		
								鼠嗅鼠饵	≥5.6 吨				
								灭蚊蝇（内环境）	≥0.17 吨				
								灭蟑螂药	≥2 箱				
								符合国家规定	100%				
								12-3 月冬春季灭鼠 灭蟑	密度 3%以 内				
								5-11 月灭蚊蝇	密度 3%以 内				
410311220	免费开展	10.80	10.80			全年预算	不超 2.5	参检对象符合率	100%	乳腺癌早诊率	≥60%	参见对象满意度	≥90%

000000015 293	“两癌”筛 查						万元						
								参检对象档案完整率	≥90%	宫颈癌早诊率	≥80%		
								参检对象知识知晓率	≥90%				
								资金及时拨付	及时				
								符合条件宫颈癌筛查人数	≥300 人				
								符合条件乳腺癌筛查人数	≥300 人				
410311220 000000015 425	免费“两 筛”筛查	153.00	153.00			新生儿疾病筛查	100 元./ 例	新生儿听力筛查率	≥90%	降低出生缺陷，提 升人口素质	提高	参检群众满意度	≥90%
						免费产前筛查	300 元./ 例	符合筛查条件	100%				
								免费产前超声筛查率	≥50%				
								免费血清学筛查率	≥50%				
								新生儿“两病”筛查率	≥95%				
								按时支付	按时				
410311230 000000018 028	洛财社 【2022】71 号 -2021-2022	34.83	34.83			总成本	34.83 万 元	55 岁—60 岁农村 部分计划生育家庭 奖励扶助人数	2802 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实 满意度	≥90%

	计划生育奖 扶市级结算 资金					独生子女二级及 以下残疾和女方不 满 49 周岁独生子女 死亡补助人数	84 人	补助补贴对象生活 改善程度	逐步提高		
						计划生育特殊家庭 养老扶助补助人数	1 人	补助补贴对象收入 提高情况	逐步提高		
						计划生育低保对 象人数	89 人				
						独生子女一级残疾 和女方 49 周岁以上 独生子女死亡人数	148 人				
						60 岁以上农村部分 计划生育家庭奖励 扶助人数	2675 人				
						计划生育特殊家 庭住院护理补贴保 险人数	218 人				
						60 岁以上城镇独生 子女父母奖励扶助 人数	10465 人				
						扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人				
						扶助独生子女伤残 家庭人数	84 人				

							补贴补助对象准确率	100%				
							符合条件申报对象覆盖率	≥95%				
							补贴补助资金发放完成时限	及时拨付				
410311230 000000018 029	洛财社 【2022】72 号 -2022 年基本 公卫市级资 金（第二批）	57.72	57.72			总成本	57.72 万元	新生儿“两病”筛查率	≥90%	减低出生缺陷，提高人口素质	逐步提高	参加群众满意度 ≥80%
								免费血清学筛查率	≥55%			
								免费产前超声筛查率	≥55%			
								新生儿听力筛查率	≥90%			
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%			
								职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%			
								地方病监测完成率	≥95%			
								居民电子健康档案建档率	≥80%			
								地方病核心指标检测率	≥90%			
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			

								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
								资金及时拨付到位	及时				
410311230000000018031	洛财社【2022】87号-2022年基本公共卫生市级资金（第三批）	144.53	144.53			总成本	144.53 万元	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象综合知晓率	≥90%
								职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								地方病监测完成率	≥95%				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
								地方病核心指标检测率	≥95%				
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
410311230000000018032	洛财社【2022】27号-2022年基本药物市级补助资金	7.50	7.50			全区市级补助资金	7.5 万元	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元	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%	国家基本药物补助制度在基层持续实施	中长期		
								拨付及时效	及时拨付				

410311230 000000018 041	洛财社 【2022】28 号 -2022 年老年 乡医生活补 助市级资金	25.49	25.49			全年补助资金	25.49 万 元	需市级财政配套 资金的人数	271 人	基层就诊比例逐步 提高	不断提升	群众服务满意度	≥90%
								老年乡医补助标准	300 元/每 人每月	为群众健康服务 的能力	不断提高		
								老年乡医补助到位 率	100%				
410311230 000000018 042	洛财社 【2022】29 号 -2022 年基本 公卫市级补 助资金	404.68	404.68			项目总成本	404.68 万 元	居民电子健康档 案建档率	≥80%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	服务对象综合知晓 率	≥90%
								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	≥90%
								职业健康核心指标 监测县区覆盖率	≥90%				
								传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%				
								地方病核心指标检 测率	≥90%				
								按工作计划及时完 成年度工作目标及 时率	100%				
410311230 000000018 044	洛财社 【2022】30 号 -2022 计划生 育奖扶市级 资金（第一	321.36	321.36			总成本	321.36 万 元	60 岁以上城镇独 生子女父母奖励扶 助标准	960 元/ 人. 年	补助补贴对象收 入提高情况	逐步提 高	补助补贴对象满 意度	≥90%
								60 岁以上城镇独生 子女父母奖励扶助	10465 人	补助补贴对象生活 改善程度	逐步提 高		

	批)						人数					
							扶助独生子女伤残家庭标准	9720 元/人. 年				
							扶助独生子女死亡家庭标准	12480 元/人. 年				
							扶助独生子女死亡家庭人数	135 人				
							扶助独生子女伤残家庭人数	84 人				
							计划生育低保对象补助标准	600 元/人. 年				
							计划生育低保对象人数	89 人				
							计划生育特殊家庭住院护理补贴保险暂定标准	350 元/人. 年				
							计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	218 人				
							60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675 人				

								60 岁以上农村部分 计划生育家庭奖励 扶助标准	960 元/ 人. 年				
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
								补助补贴对象准确 率	≥95%				
								奖励扶助资金发 放完成时限	12 月底				
410311230 000000018 054	洛财社 【2022】31 号 -2022 年两癌 两筛市级配 套资金	4.61	4.61			总成本	4.61 万元	承担“两癌”筛 查人员培训覆盖率	≥95%	接受筛查妇女 “两癌”防护知识 知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								免费产前超声筛查 率	≥55%	档案管理机制健全 性	健全		
								免费血清学筛查率	≥55%	长效管理机制健全 性	健全		
								新生儿“两病”筛 查率	≥90%				
								新生儿听力筛查率	≥90%				
								宫颈癌早诊率	≥80%				
								乳腺癌早诊率	≥55%				
								参检档案录入直报 系统的完整率	100%				
								拨付时效	及时拨付				

410311230 000000018 057	洛财社 【2022】73 号 -2022 年生育 关怀抚慰金 市级资金	1.18	1.18			总成本	1.18 万元	生育关怀抚慰金发 放对象人数	48 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥80%
								符合条件申报对象 覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								奖励和扶助资金到 位率	100%				
410311230 000000018 450	洛财社 【2022】72 号 -2022 基本公 卫市级结算 资金（三中心 培训费）	8.23	8.23			总成本	8.23 万元	培训参训率	100%	基本公卫项目服务 能力	逐步提升	群众满意度	≥80%
								及时拨付	及时				
								区疾控中心人均标 准	0.5 元				
								区妇幼保健中心人 均标准	0.2 元				
								区监督中心人均标 准	0.1 元				
								人口数量	688230 人				
307003	洛阳市洛龙 区疾病预防 控制中心	5001.0 0	5001.0 0										
410311230 000000012 127	劳务派遣人 员经费	64.08	64.08			绩效工资	500 元/人	工资发放次数	12 次	单位工作效能	明显提升	劳务派遣人员满意 度	≥98%
						社保费	800-950 元/人	劳务派遣人数	17 人				

						劳务派遣月工资	2000 元/人	对提升劳务派遣人员工作积极性	明显				
								支付工资及时性	及时				
410311230 000000012 133	综合办公楼运行经费	59.13	59.13			水电物业电梯等	≥46 万	大楼维修维护次数	≥4 次	提升效能	显著提升	物业水电公司满意度	≥98%
						其他维修维护	≤13.13 万	水电物业缴纳次数	12 次	对办公环境改善程度	明显改善	大楼工作人员满意度	≥95%
								水电物业保障质量	有效保障	无	00		
								支付及时率	100%				
410311230 000000012 143	新冠疫情防控项目经费	279.00	279.00			办公费	10-20 万	付消杀费用	2-3 次	对辖区疫情防控工作效能提高	显著提高	物资使用者满意度	≥98%
						消杀费用	20-40 万	采购物资次数	3-4 次			辖区群众满意度	≥93%
						专用材料费	≤210 万	新冠疫情防控成效	显著提升				
								采购物资及时率	及时				
								支付及时率	及时				
410311230 000000012 147	艾滋病、免疫规划、结核病防治项目	3.60	3.60			差旅费	0.6 万	印刷次数	2-3 次	无	00	辖区群众满意度	≥93%
						印刷资料	3 万	出差次数	5-6 次	推动工作稳步发展成效	显著	上级领导满意度	≥95%
								印制资料达到的效果	达到预期				
								差旅费报销及时率	及时				
								印刷资料完成及时率	及时				

410311230 000000012 150	二类疫苗服 务项目	4500.0 0	4500.0 0			疫苗采购成本	≥4500 万	采购数量	≥6000 支	接种服务费	8 元/支	受种群众满意度	>95%
								完成采购计划情况	达标	保障辖区二类疫苗 充足供应	显著提升		
								采购回款及时率	≥99%				
410311230 000000012 153	慢性病防治 项目	11.97	11.97			慢病示范区建设	11.97 万	示范区数量	1 个	无	00	上级领导满意度	≥98%
								达到考核目标要求	100%	创建慢病示范区推 荐慢病工作更好开 展	有效		
								按时完成示范区建 设	按时完成				
410311230 000000012 156	洛财预 【2021】0662 号关于提前 下达 2022 年 重大传染病 防控经费的 通知	83.22	83.22			艾滋病控制	10.14 万 元	重精管理慢病	2 项	控制重大传染病传 播	有效	资金使用人满意度	≥98%
						重精、慢病	19.9 万元	扩大免疫规划项目	1 项			上级领导满意度	≥98%
						扩大免疫规划	53.18 万 元	艾滋病预防控制	1 项				
								达到绩效目标考核 要求	≥98%				
								按时完成绩效目标	及时				
307004	洛阳市洛龙 区卫生健康 执法大队	44.10	44.10										
410311230 000000016 815	卫生健康综 合监督监管 经费	13.20	13.20			经费	13.2 万元	委托服务费	≥500 户	建立完善长效机制	提高	按上级部门要求完 成卫生健康综合监 督监管任务上级满	≥90%

												意度	
								完成上级要求的卫生监督任务率	≥90%	推动卫生监督事业持续健康发展维护人民群众健康权益	明显提高		
								卫生行政管理及监督执法工作费用支付及时率	≥90%	保障全区卫生医疗公共场所环境及服务市场	持续有效		
410311230 000000016 830	洛财社【2022】52号关于下达2022基本公共卫生服务项目省级补助资金预算的通知	10.00	10.00			本次下达基本公共卫生省级补助资金	10 万元	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								职业监督卡检查服务覆盖率	≥90%	城乡公共卫生差距	不断缩小		
								传染病和突发公共卫生事业报告率	≥95%				
								资金拨付到位	拨付到位				
410311230 000000016 890	洛财预【2021】663号关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的	10.90	10.90			2023基本公卫人均标准	84 元/人	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥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%
								居民规范化电子档案覆盖率	≥60%				
								按时支付	按时				

	通知												
410311230 000000016 891	洛财社 【2022】77 号 关于下达 2022 年基层 医疗卫生机 构服务能力 提升和省级 医疗服务能 力提升资金 的通知	10.00	10.00			总成本	10 万元	智慧卫监试点单位	≥1 家	卫生监督执法能力 和服务水平	持续提升	上级单位满意度	≥90%
								卫生监督人才培 训	≥220 人/ 次				
								卫生监督机构规范 化建设标杆单位数 量	≥2 家				
								卫生监督规范化建 设水平	持续提升				
								职业卫生监督效能 和执法水平	持续提升				
307005	洛阳市洛龙 区妇幼保健 计划生育服 务中心	130.23	130.23										
410311230 000000010 401	中心办公大 楼运行维护 费	39.60	39.60			全年费用	≤39.6 万 元	水电维修	2023 年全 年	保障各项工作正常 开展	有效	工作人员满意度	100%
								物业管理	2023 年全 年	保证社会和谐发展	明显	就诊群众满意度	100%
								保证中心正常运行	有效				
								物业管理费、网络 服务费	按合同支 付				

								水、电、维修费	按实际发生费用金额及时支付				
410311230 000000010 402	疫情防控经费	1.80	1.80			根据市场价格购置疫情防控用品	≤1.8 万元	购置疫情防控用品	40 箱	防止我区疫情传播	有效	进站群众满意度	100%
								疫情防控用品合格率	合格	保障我区健康环境	明显	单位工作人员满意度	100%
								开展疫情防控工作	全年				
410311230 000000014 401	聘用临时工作人员经费	30.24	30.24			临时聘用人员工资按最低工资标准执行	≤30.24 万元	临时聘用人员	8 名	更好的服务群众	有效	临时聘用人员满意度	100%
								临时聘用人员工资发放及社保费缴纳及时率	及时发放	促进社会和谐发展	及时		
								工资发放	及时				
410311230 000000014 402	聘用劳务派遣人员经费	15.12	15.12			按照最低工资标准执行	≤15.12 万元	劳务派遣人员	4 名	更好的服务群众	有效	劳务派遣人员满意度	100%
								劳务派遣人员工资发放完成率	及时发放	促进社会和谐发展	有效		
								工资及时发放	及时				
410311230 000000014 403	计划生育免费技术服务及孕前优生	17.10	17.10			满足开展孕优及计划生育手术工作需要，根据实际工作	17.1 万元	全年孕优免费检查育龄夫妇	1118	提高我区人口保健意识	增强	接受服务群众满意度	100%

	项目					量支付							
						每对孕优服务对象服务成本	360 元	参检夫妇检测率	100%	提高我区人口素质	明显		
						每对上取环对象服务成本	200 元	完成检查任务	2023 年全年	预防出生缺陷	明显		
								资金拨付	及时				
								全年上取环手术免费育龄夫妇	50				
410311230000000017620	洛财预（2021）649 号关于提前下达 2022 年婚前保健补助资金预算通知	0.97	0.97			参加婚检补助资金	0.97 万元	参加婚前医学检查人数	54 对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健率	≥65%	婚前保健意识	增强		
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
								各补助资金发放时效性	100%				
410311230000000017621	洛财社（2022）52 号——关于下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金预算	4.39	4.39			培训总成本	4.39 万元	对辖区承担基本公卫培训机构数量	≤200 家	儿童健康管理率	≥95%	培训对象满意度	100%
								培训合格率	≥98%	孕产妇健康管理率	≥95%		
								全年开展培训会	4 次				

	的通知												
410311230 000000017 630	洛财社 (2021)23 号 ---关于下 达 2022 年婚 前保健市级 结算资金和 2022 年婚前 保健市级配 套资金通知	0.28	0.28			项目总成本	0.28 万元	参加婚前医学检查 人数	≥16 对	婚检保健知识知 晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						参加婚前补助标准	182 元	婚前医学检查基本 项目	10 项	婚前保健意识	100%		
								补助资金发放时 效	100%				
410311230 000000017 631	洛财社 【2022】22 号 ---关于下达 2022 年省级 婚前保健补 助资金（第二 批）的通知	0.08	0.08			参加婚前补助标准	182 对	参加婚前医学检 查人数	5 对	婚检保健知识知晓 率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						项目总成本	0.08 万元	婚前医学检查基 本项目	10 项	婚前保健意识	100%		
								补助资金发放时 效	100%				
410311230 000000017 640	洛财预 (2021)662 号--提前下 达 2022 年重 大传染病防 控经费（母婴	15.30	15.30			母婴阻断资金，按 服务对象实际服务 结算	15.3	艾滋病感染孕产妇 抗艾滋病用药	达到 90 以 上	为孕产妇免费检测	免费	参检孕产妇满意度	≥90%
								孕产妇梅毒检测率	≥95%	孕产妇及儿童死亡 率	降低		
								补助资金按时支付	按时	有效控制艾滋病疫	低于流行		

	阻断)									情	水平		
										降低传染病发生率	有效		
410311230 000000017 641	洛财预 【2021】663 号-提前下达 2022 年基本 公卫补助资 金（孕优）	1.50	1.50			根据实际服务支付 费用，满足开展孕	1.5 万元	全年免费检查夫 妇	1100 对	降低出生缺陷	有效	接受服务群 众满意度	100%
						每对服务对象成本	360 元	参检夫妇参见率	100%	提高我 去人口素 质	有效		
								完成检查任务	2023 年全 年				
410311230 000000017 650	洛财社 【2022】72 号 -关于下达 2022 年基本 公共卫生服 务市级结 算资金的通 知（孕前优 生）	1.63	1.63					体检对数	1100 例	孕优知识知晓率	≥95%	参检对象满意度	100%
								参检夫妇检测率	100%	目标人群覆盖率	100%		
								及时完成年度目标	1100				
410311230 000000017 652	洛财社 【2022】72 号 -关于下达 2022 年基本 公共卫生服 务市级结 算资金的通 知（基本避 孕）	2.22	2.22			严格预算执行	2.22 万元	免费计划 生育手 术量	110 例	对符合条 件的群 众进行 免费计 划生育 手术， 促进社 会和谐 发展	明显	育龄群 众基本 避孕服 务综合 满意度	≥95%
								保证每例手术顺 利开展	有效	促进社会 稳定	明显		
								及时完成年度工 作目标	及时完成				

		217.80	217.80										
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	217.80	217.80										
410311230000000028833	洛财社【2022】131号-关于提前下达 2023 年计划生育转移支付资金预算的通知	217.80	217.80			项目总成本	217.8 万元	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 人/年	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥80%
								独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 人/年	社会稳定水平	逐步提高		
								扶助独生子女伤残家庭人数	92 人				
								扶助独生子女死亡家庭人数	149 人				
								农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3274 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				