

2025 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会 部门预算公开

2025 年 3 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 2025 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：2025 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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和医养结合工作；

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估；

6.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委机关本级预算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委机关本级预算包括: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.洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心
- 2.洛阳市洛龙区疾病预防控制中心
- 3.洛阳市洛龙区古城乡卫生院
- 4.洛阳市洛龙区李楼镇卫生院
- 5.洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院
- 6.洛阳市洛龙区安乐镇卫生院
- 7.洛阳市洛龙区龙门镇卫生院
- 8.洛阳市洛龙区丰李镇卫生院
- 9.洛阳市洛龙区关林镇卫生院

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 15504.68 万元，支出总计 15504.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 5256.02 万元，下降 25.32%，主要原因：委属 7 个卫生院人员经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2025 年收入合计 15504.68 万元，其中：一般公共预算收入 15504.68 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 2025 年支出合计 15504.68 万元，其中：基本支出 7101.85 万元，占 45.80%；项目支出 8402.83 万元，占 54.20%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 15504.68 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 5256.02 万元，下降 25.32%，主要原因：委属 7 个卫生院人员经费预算减少。

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 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 15504.68 万元，其中：基本支出 7101.85 万元，占 45.80%；项目支出 8402.83 万元，占 54.20%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7101.85 万元。其中：人员经费支出 6701.26 万元，占 94.36%；公用经费支出 400.59 万元，占 5.64%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 37.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 15.60 万元，增长 71.23%。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年相比减少**0.90**万元，下降100.00%，主要原因：2025年度无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行费**37.50**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**37.50**万元，预算数与2024年相比增加**16.50**万元，增长**78.57%**，

主要原因：委属7个卫生院救护车运行维护费用纳入预算。

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2025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2025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2025年机构运转经费支出预算400.59万元，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2025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2025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2025年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款8402.83万元,共44个项目。根据工作需要，选定国家基本公共卫生服务补助等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

2024年期末，洛阳市洛龙区卫生健康委员会共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车5辆（其他用车主要是办公用车）；单位价值50万元以上通用设备2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2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（原公卫）；提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（国家奖扶）；提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（国家特扶）等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指为保障行政单位（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：2025 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门预算表

2025 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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15504.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15504.68	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	1185.23
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	13917.87
		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	401.58
		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	15504.68	本 年 支 出 合 计	15504.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15504.68	支 出 总 计	15504.68

2025 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

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	15504.68	15504.68	15504.68	15504.68														
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	15504.68	15504.68	15504.68	15504.68														
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8353.34	8353.34	8353.34	8353.34														
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	1327.22	1327.22	1327.22	1327.22														
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1131.02	1131.02	1131.02	1131.02														
307031	洛阳市洛龙区关林镇卫生院	771.60	771.60	771.60	771.60														

307034	洛阳市洛 龙区龙门镇 卫生院	721.98	721.98	721.98	721.98														
307036	洛阳市洛 龙区李楼镇 卫生院	556.09	556.09	556.09	556.09														
307037	洛阳市洛 龙区古城乡 卫生院	845.19	845.19	845.19	845.19														
307039	洛阳市洛 龙区安乐镇 卫生院	627.30	627.30	627.30	627.30														
307046	洛阳市洛 龙区丰李镇 卫生院	685.67	685.67	685.67	685.67														
307053	洛阳市洛 龙区佃庄镇 卫生院	485.27	485.27	485.27	485.27														

2025 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

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	15504.68	7101.85	6057.31	643.95	400.59		8402.83	542.77	7860.06
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	15504.68	7101.85	6057.31	643.95	400.59		8402.83	542.77	7860.06
208	05	01		行政单位离退休	165.32	165.32		161.03	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.45	516.45	516.45						
210	01	01		行政运行	209.21	209.21	183.83		25.38				
210	01	03		机关服务	88.20						88.20	25.20	63.00
210	03	02		乡镇卫生院	3808.98	3370.82	3126.68	8.83	235.31		438.16	61.07	377.09
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	252.73						252.73		252.73
210	04	08		基本公共卫生服务	5051.57						5051.57		5051.57
210	04	09		重大公共卫生服务	89.70						89.70	64.60	25.10
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	240.00						240.00	140.00	100.00
210	07	17		计划生育服务	1984.41						1984.41		1984.41
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.60						15.60	10.44	5.16
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						
221	02	01		住房公积金	401.58	401.58	401.58						

208	05	02		事业单位离退休	503.46	503.46		474.09	29.37				
210	04	01		疾病预防控制机构	934.76	816.56	755.08		61.48		118.20	118.20	
210	11	02		事业单位医疗	394.44	394.44	394.44						
210	04	03		妇幼保健机构	828.14	703.88	659.12		44.76		124.26	123.26	1.00

2025 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

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	15504.68	一、本年支出	15504.68	15504.68	15504.68		
（一）一般公共预算拨款	15504.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15504.68	（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	1185.23	1185.23	1185.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13917.87	13917.87	13917.87		
		（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	401.58	401.58	401.58		
		(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	15504.68	支出合计	15504.68	15504.68	15504.68		

2025 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

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	15504.68	7101.85	6057.31	643.95	400.59		8402.83	542.77	7860.06
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	15504.68	7101.85	6057.31	643.95	400.59		8402.83	542.77	7860.06
208	05	01		行政单位离退休	165.32	165.32		161.03	4.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.45	516.45	516.45						
210	01	01		行政运行	209.21	209.21	183.83		25.38				
210	01	03		机关服务	88.20						88.20	25.20	63.00
210	03	02		乡镇卫生院	3808.98	3370.82	3126.68	8.83	235.31		438.16	61.07	377.09
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	252.73						252.73		252.73
210	04	08		基本公共卫生服务	5051.57						5051.57		5051.57
210	04	09		重大公共卫生服务	89.70						89.70	64.60	25.10
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	240.00						240.00	140.00	100.00
210	07	17		计划生育服务	1984.41						1984.41		1984.41
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.60						15.60	10.44	5.16
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						

221	02	01		住房公积金	401.58	401.58	401.58						
208	05	02		事业单位离退休	503.46	503.46		474.09	29.37				
210	04	01		疾病预防控制机构	934.76	816.56	755.08		61.48		118.20	118.20	
210	11	02		事业单位医疗	394.44	394.44	394.44						
210	04	03		妇幼保健机构	828.14	703.88	659.12		44.76		124.26	123.26	1.00

2025 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

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				7101.85	6701.26	400.59
30302	退休费	50905	离退休费	635.12	635.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.11	44.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.81	67.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.03		4.03
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.13		11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.91	22.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.17		40.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490.69	490.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.49	28.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1709.51	1709.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.05	265.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1636.16	1636.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871.30	871.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.37	30.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.50		128.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63.14		63.14
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.50		37.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78.91		78.91

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394.44	394.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378.67	378.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.83	8.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2025 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

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				15504.68	15504.68	15504.68									
307		洛阳市洛龙区卫 生健康委员会				15504.68	15504.68	15504.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	635.12	635.12	635.12									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服 务支出	139.03	139.03	139.03									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.76	25.76	25.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	61.11	61.11	61.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	67.88	67.88	67.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	67.81	67.81	67.81									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利 支出	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									

302	29	福利费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13									
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	63.00	63.00	63.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5443.97	5443.97	5443.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	133.83	133.83	133.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	132.89	132.89	132.89									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	25.10	25.10	25.10									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1984.41	1984.41	1984.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.13	20.13	20.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.91	22.91	22.91									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.37	52.37	52.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	490.69	490.69	490.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.49	28.49	28.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1830.67	1830.67	1830.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.05	265.05	265.05									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1636.16	1636.16	1636.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	871.30	871.30	871.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.37	30.37	30.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	163.36	163.36	163.36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.14	63.14	63.14									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	78.91	78.91	78.91									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.30	3.30	3.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.90	40.90	40.90									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	111.40	111.40	111.40									

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.60	25.60	25.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	394.44	394.44	394.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	378.67	378.67	378.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									

2025 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

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	
37.50		37.50		37.50	

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。

2025 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

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									

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 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

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
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					
类	款	项										
				合计								

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	单位(科目 名称)	项目类 别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政 性 资 金 结 余 结 转	财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	400. 59	400.59	400.59																				
307	洛阳市洛 龙区卫生 健康委员 会		400. 59	400.59	400.59																				
307001	洛阳市洛 龙区卫生 健康委员 会		29.6 7	29.67	29.67																				
30201	办公费	公用经 费项目	7.00	7.00	7.00																				
30228	工会经费	公用经 费项目	3.22	3.22	3.22																				

30229	福利费	公用经 费项目	4. 03	4. 03	4. 03																			
30239	其他交通 费用	公用经 费项目	11. 1 3	11. 13	11. 13																			
30299	其他商品 和服务支 出	公用经 费项目	4. 29	4. 29	4. 29																			
307003	洛阳市洛 龙区疾病 预防控制 中心		64. 8 9	64. 89	64. 89																			
30201	办公费	公用经 费项目	10. 0 0	10. 00	10. 00																			
30207	邮电费	公用经 费项目	2. 40	2. 40	2. 40																			
30208	取暖费	公用经 费项目	1. 00	1. 00	1. 00																			
30211	差旅费	公用经 费项目	0. 20	0. 20	0. 20																			
30228	工会经费	公用经 费项目	10. 4 8	10. 48	10. 48																			
30229	福利费	公用经 费项目	13. 1 0	13. 10	13. 10																			
30231	公务用车 运行维护 费	公用经 费项目	13. 5 0	13. 50	13. 50																			
30299	其他商品 和服务支 出	公用经 费项目	14. 2 1	14. 21	14. 21																			
307005	洛阳市洛 龙区妇幼 保健计划		49. 6 0	49. 60	49. 60																			

	生育服务中心																							
30201	办公费	公用经费项目	12.00	12.00	12.00																			
30202	印刷费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	4.60	4.60	4.60																			
30228	工会经费	公用经费项目	8.96	8.96	8.96																			
30229	福利费	公用经费项目	11.20	11.20	11.20																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.84	4.84	4.84																			
307031	洛阳市洛龙区关林镇卫生院		40.92	40.92	40.92																			
30201	办公费	公用经费项目	18.80	18.80	18.80																			
30228	工会经费	公用经费项目	7.08	7.08	7.08																			
30229	福利费	公用经费项目	8.85	8.85	8.85																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品	公用经	3.19	3.19	3.19																			

	和服务支出	费项目																						
307034	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院		42.69	42.69	42.69																			
30201	办公费	公用经费项目	20.80	20.80	20.80																			
30228	工会经费	公用经费项目	6.36	6.36	6.36																			
30229	福利费	公用经费项目	7.95	7.95	7.95																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.08	3.08	3.08																			
307036	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院		31.36	31.36	31.36																			
30201	办公费	公用经费项目	5.30	5.30	5.30																			
30205	水费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																			
30206	电费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30209	物业管理费	公用经费项目	3.90	3.90	3.90																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30228	工会经费	公用经	5.62	5.62	5.62																			

		费项目																						
30229	福利费	公用经费项目	7.02	7.02	7.02																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.42	2.42	2.42																			
307037	洛阳市洛龙区古城乡卫生院		42.87	42.87	42.87																			
30201	办公费	公用经费项目	19.60	19.60	19.60																			
30228	工会经费	公用经费项目	7.84	7.84	7.84																			
30229	福利费	公用经费项目	9.79	9.79	9.79																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.64	2.64	2.64																			
307039	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院		37.45	37.45	37.45																			
30201	办公费	公用经费项目	14.80	14.80	14.80																			
30228	工会经费	公用经费项目	5.41	5.41	5.41																			

30229	福利费	公用经 费项目	6.76	6.76	6.76																			
30231	公务用车 运行维护 费	公用经 费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品 和服务支 出	公用经 费项目	7.48	7.48	7.48																			
307046	洛阳市洛 龙区丰李 镇卫生院		34.8 7	34.87	34.87																			
30201	办公费	公用经 费项目	15.2 0	15.20	15.20																			
30228	工会经费	公用经 费项目	6.87	6.87	6.87																			
30229	福利费	公用经 费项目	8.59	8.59	8.59																			
30231	公务用车 运行维护 费	公用经 费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品 和服务支 出	公用经 费项目	1.21	1.21	1.21																			
307053	洛阳市洛 龙区佃庄 镇卫生院		26.2 7	26.27	26.27																			
30201	办公费	公用经 费项目	12.0 0	12.00	12.00																			
30228	工会经费	公用经 费项目	4.52	4.52	4.52																			
30229	福利费	公用经 费项目	5.65	5.65	5.65																			

30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																			

2025 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

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		
			8402.83	8402.83							
	307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8402.83	8402.83							
其他运转类	信息系统建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	6.30	6.30							
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	18.00	18.00							
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							
特定目标类	人员类一劳务派遣	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	54.00	54.00							
特定目标类	人员类一临聘人员	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	项目建设经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	老年乡医生活补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	125.00	125.00							
特定目标类	国家基本药物制度补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	127.73	127.73							
特定目标类	2025 年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	1233.00	1233.00							
特定目标类	免费“两癌”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	免费“两筛”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	120.00	120.00							
特定目标类	洛财社(2024)120 号—关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	3683.97	3683.97							

特定目标类	病媒生物防治	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	25.10	25.10							
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	集中隔离点	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	洛财社(2024)116号—关于提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（国家奖扶）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	205.20	205.20							
特定目标类	洛财社(2024)116号—关于提前下达2025年中央财政计划生育转移支付资金（国家特扶）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	99.50	99.50							
特定目标类	国家农村部分计划生育家庭奖励	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	67.00	67.00							
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	1496.56	1496.56							
特定目标类	国家计划生育家庭特别扶助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	116.15	116.15							
其他运转类	计划生育经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.44	10.44							
特定目标类	生育关怀抚慰金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	5.16	5.16							
其他运转类	2025 固定资产购置项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	3.30	3.30							
其他运转类	2025 卫生健康综合监督监管经费项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025 综合办公楼运行项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	45.00	45.00							
其他运转类	人员类-2025 劳务派遣项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	57.00	57.00							
其他运转类	2025 实验室检验专用材料与检验设备维护项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	7.90	7.90							

其他运转类	2025 年艾滋病、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							
其他运转类	慢性病示范区专项经费项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025 慢性病防治项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	11.00	11.00							
其他运转类	2025 新冠疫情防控项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	中心大楼运行维护费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	固定资产购置项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	3.46	3.46							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	17.60	17.60							
其他运转类	人员类-临聘人员	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	35.20	35.20							
其他运转类	中心办公大楼室内维修及消防设施维修项目经费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	妇幼信息	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	计划生育避孕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	7.60	7.60							
特定目标类	人员类-其他（卫生院 369 特招人员）	洛阳市洛龙区关林镇卫生院	12.78	12.78							
特定目标类	人员类-其他（卫生院 369 人员）	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院	28.08	28.08							
其他运转类	人员类—369 人员	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院	44.07	44.07							
特定目标类	卫生院（369 特招人员）	洛阳市洛龙区古城乡卫生院	19.41	19.41							

特定目标类	人员类-其他（卫生院 369 特招人员）	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院	16.82	16.82							
其他运转类	人员类-乡镇工作补贴	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院	17.00	17.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会			
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）	15504.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15504.68
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	7101.85
		（2）项目支出	8402.83

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	完成 新生儿听力筛查率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		0-6 岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		参加“两筛”对象符合参检标准率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新生儿两病筛查率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		孕产妇系统管理率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老年人、儿童中医药健康管理	≥65%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		高血压患者规范管理率	≥60%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		肺结核患者健康管理率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	孕产妇和新生儿筛查率	逐步提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		计划生育奖励扶助政策	得到落实	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公共体系建设	能力提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城乡居民公共卫生服务差距	不断减小	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		宫颈癌、乳腺癌早诊率	逐步提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		国家孕前优生健康检测	减少出生缺陷	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		二类疫苗服务项目	达到指标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公共卫生体系建设	进一步完善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		医药卫生体制改革	进一步深化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区居民满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		基层医疗卫生机构满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		接收补贴对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		8402.83	8402.83										
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		7910.01	7910.01										
410311220000000015281	疫情防控经费	其他运转类	100.00	100.00			项目总成本	100 万元	保障资金及时拨付	及时	保障辖区内群众安全	保障	辖区内群众满意度	≥95%
									结算及时率	≥80%				
									结算金额	根据实际情况				
410311220000000015284	公务接待费	其他运转类	0.90	0.90			全年支出	≤0.9 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	≤90 人/次				
									资金拨付及时率	及时				
410311220000000015286	信息系统建设	其他运转类	6.30	6.30			项目总成本	6.3 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				
41031122000 0000015292	卫生健康保障经 费	其他运 转类	18. 00	18. 00			项目总成本	18 万元	县级领导干部	41 人	保障卫生健 康工作顺利开 展	保障	单位 职工 满意 度	≥95%
									开展党建活动	≥10 次				
									符合卫生健康工 作开展流程	符合				
									及时发现不健 康因素	及时				
41031122000 0000016814	计划生育经费	其他运 转类	10. 44	10. 44			项目总成本	10. 44 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%				
41031122000 0000004050	计划生育家庭奖 励	特定目 标类	1496. 56	1496. 56			项目总成本	1496. 56 万元	洛阳市计划生育 低保补助人数	100 人	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	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥4000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	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以下）人数	≥2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	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49岁以上）人数	≥190人				
							国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（伤残）	11040 元/人/年	洛阳市特殊家庭养老护理保险人数	≥300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	18岁以下独生子女父母奖励费人数	≥6300人				
							国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 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				
							国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（死亡）	14160 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）人数	≥28150人				

							河南省城镇独生子女父母奖励扶助标准	960 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				
							洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	600 元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%				
							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	奖励和扶助资金执行到位率	100%				
							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	洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥185 人				
							洛阳市计划生育低保补助标准	600 元/人/年	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550 人				
							洛阳市特殊家庭养老护理保险	300 元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（死亡）人数	≥185 人				
							18 岁以下独生子女父母奖励费	240 元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（伤残）人数	≥115 人				
									河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥1830 0 人				
41031122000 0000015291	病媒生物防治	特定目标类	25. 10	25. 10			全年预算	≤25.1 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				
41031122000 0000015293	免费“两癌”筛查	特定目标类	7.00	7.00			全年预算	7 万元	参检对象符合率	100%	乳腺癌早诊率	≥60 %	参见 对象 满意 度	≥90%
									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				
									符合条件筛查人数	≥1200 人				
41031122000 0000015425	免费“两筛”筛查	特定目标类	120.00	120.00			项目总成本	120 万元	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%
									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				
41031124000 0000018008	老年乡医生活补助	特定目标类	125.00	125.00			项目总成本	125 万元	乡村医生生活补贴标准	300 元/月/人	保障老年乡医生活水平	稳定	乡村医生满意率	≥90%
									乡村医生队伍	稳定				
									老年乡村医生生活质量	逐步提高				
									完成拨付	及时				
									乡村医生人数	345 人				
41031124000 0000018480	集中隔离点	特定目标类	100.00	100.00			项目总成本	100 万元	隔离酒店数量	19 个	保持社会稳定	保持稳定	群众满意度	≥80%
									符合疫情防控需要	符合				
									拨付时效	及时拨付				
41031125000 0000020801	2025 年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1233.00	1233.00			项目总成本	1233 万元	全区常住人口	73.25 万	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	辖区群众满意度	≥80%
									孕产妇系统管理率	≥90%				
									65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%				
									7 岁以下儿童健康管理率	≥90%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%				
									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%				
41031125000 0000020802	国家农村部分计划生育家庭奖励	特定目标类	67.00	67.00			项目总成本	67 万元	60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤4100 人	社会稳定水平	逐步提高		
									60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元 / 人 / 年	家庭发展能力	逐步提高		
									符合条件申报对象覆盖率	100%	标 扶助对象政策落实满意度	≥90 %		
									奖励扶助资金到位率	100%				

41031125000 0000020803	国家计划生育家庭特别扶助	特定目标类	116.15	116.15			项目总成本	116.15 万元	计划生育特殊家庭扶助制度伤残补助人数	≤115 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥80%
									计划生育特殊家庭扶助制度伤残补助标准	460 元/人/月	社会稳定水平	逐步提高		
									计划生育特殊家庭扶助制度死亡补助人数	≤185 人				
									计划生育特殊家庭扶助制度死亡补助标准	590 元/人/月				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
41031125000 0000026517	生育关怀抚慰金	特定目标类	5.16	5.16			项目总成本	5.16 万元	生育关怀抚慰金发放标准	1200 元/人/年	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥80%
									生育关怀抚慰金对象人数	43 人	社会稳定水平	逐步提高		
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									资金拨付时效	及时拨付				
41031125000 0000026521	人员类一临聘人员	特定目标类	9.00	9.00			项目总成本	9 万元	临时用工人员	2 人	保障人员基本生活	保障	临时人员满意度	≥85%

									工资和社保发 放率	100%	保障服务水平	保障		
									按期完成率	100%				
41031125000 0000026802	国家基本药物制 度补助资金	特定目 标类	127.73	127.73			项目总成本	127.73 万元	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%	卫生院药品收 入	保持 稳定	患者 满意 度	≥95%
									辖区内村卫生 室数量	94 个	群众就医成本	降低	基层 医疗 机构 满意 度	≥95%
									基本药物使用品 种占比	≥70%				
									实施国家基本药 物制度卫生院数 量	7 个				
									按照基药目录 采购	100%				
									6 个卫生院均分， 拨付时间	及时拨 付				
41031125000 0000026805	人员类一劳务派 遣	特定目 标类	54.00	54.00			项目总成本	54 万元	劳务派遣人员	12 人	提高工作效 率，更好服务 群众	提高	劳务 派遣 人员 满意 度	>95%
									工资和社保发放 率	100%	保障人员基本 生活	提高		
									按时发放	按时				
41031125000 0000033208	项目建设经费	特定目 标类	300.00	300.00			项目总成本	300 万元	新建医疗机构数	1 个	龙门卫生医 疗机构项目顺	顺利	标 群 众满	≥90%

											利进行		意度	
									及时拨付	及时				
									根据工程量据实结算	据实结算				
41031125000 0000033267	洛财社 (2024)116号— 关于提前下达 2025年中央财 政计划生育转移 支付资金（国家 奖扶）	特定目 标类	205.20	205.20			项目总成本	205.2 万元	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 金发放标准	960 元 /人/年	社会稳定水平	逐步 提升	补助 对象 满意 度	≥90%
									农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	4000 人	家庭发展能力	逐步 提升		
									符合条件申报对 象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金 到位率	100%				
41031125000 0000033269	洛财社 (2024)116号— 关于提前下达 2025年中央财 政计划生育转移 支付资金（国家 特扶）	特定目 标类	99.50	99.50			项目总成本	99.5 万元	扶助独生子女死 亡家庭人数	185 人	社会稳定水平	逐步 提升	指标 扶助 对象 政策 落实 满意 度	≥90%
									扶助独生子女伤 残家庭人数	115 人	家庭发展能力	逐步 提升		
									独生子女死亡家 庭补助标准	14160 元/人/ 年				
									独生子女伤残家 庭补助标准	11040 元/人/ 年				

									符合条件申报 对象覆盖率	100%				
									奖励扶助资金 拨付时效	100%				
41031125000 0000033271	洛财社 (2024) 120 号— 关于提前下达 2025 年中央财 政基本公共卫生 服务补助资金 (原公卫)	特定目 标类	3683. 97	3683. 97			项目总成本	3683. 97 万元	社区在册居家严 重精神障碍患者 健康管理率	≥80%	城乡居民公 共卫生差距	不断 缩小	城乡 居民 对基 本公 共区 卫生 服务 满意 度	≥80%
									老年人中医药健 康管理率	≥65%				
									适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	≥90%				
									7 岁以下儿童健康 管理率	≥85%				
									0-6 岁儿童眼保健 和视力检查覆盖 率	≥90%				
									孕产妇系统管理 率	≥90%				
									3 岁以下儿童系统 管理率	≥80%				
									高血压患者管理 率	≥60%				
									2 型糖尿病患者管 理率	≥60%				

									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
									按时支付	100%				
									儿童中医药健康管理率	≥65%				
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心		222.80	222.80										
41031125000 0000027616	2025 综合办公楼运行项目	其他运转类	45.00	45.00			运行维护成本	≥45 万	发放月数	12 月	保证大楼正常运转效果	良好	提供服务对象满意度	≥95%
									完成维保运转维护效果	好				
									完成支付率	≥95%				
41031125000 0000027617	人员类-2025 劳务派遣项目	其他运转类	57.00	57.00			工资费用	≤57 万	发放月数	≤12 月	保证劳务派遣工资	保证发放	用工人员满意度	≥95%
									发放达到的效果	好				
									按时发放	按时				
41031125000 0000027620	2025 实验室检验专用材料与检验设备维护项目	其他运转类	7.90	7.90			实验室运转成本	7.9 万	实验室器材维护次数	≥5 次	辖区疾病防控成效	显著提高	被服务对象满意度	≥95%
									完成实验室业务工作成效	显著提高				
									按时支付率	≥90%				
41031125000 0000027659	2025 慢性病防治项目	其他运转类	11.00	11.00			成本	11 万	按时支付率	≥90%	区级慢性病考核达标	达标	上级部门	≥95%

													满意度	
									慢性病项目	1 个				
									完成慢性病工作指标	≥90%				
41031125000 0000027661	2025 年艾滋病、 免疫规划、结核病防治项目	其他运转类	3.60	3.60			成本费用	3.6 万	完成监测及指导次数	≥10 次	达到的传染病群众知晓率	≥95 %	服务群众满意度	≥90%
									完成各项业务工作水平	显著提高				
									按时支付率	≥98%				
41031125000 0000027662	2025 新冠疫情防控项目	其他运转类	40.00	40.00			耗材试剂等成本	≥40 万	供货商	≥3 家	防控疫情传播效果	好	供货商满意度	≥80%
									用于新冠疫情防控效果	好				
									完成支付时效	≥95%				
41031125000 0000027663	慢性病示范区专项经费项目	其他运转类	50.00	50.00			示范区经费	50 万	示范区数量	1 个	辖区示范区建设深入开展	有效	群众满意度	≥98%
									完成示范区考核	完成				
									完成示范区资金支付及时率	≥98%				
41031125000 0000027665	2025 卫生健康综合监督监管经费项目	其他运转类	5.00	5.00			成本预算	5 万	监督相关支出次数	按照实际情况	辖区卫生监督工作成效	显著提高	群众满意度	≥95%
									监督工作完成率	≥98%				
									按时支付率	≥90%				
41031125000 0000033200	2025 固定资产购置项目	其他运转类	3.30	3.30			总预算金额	33000 元	购置资产数量	6 台	提升工作效能	显著提升	使用对象	100%

													满意度	
									采购资产质量是否达标	合格				
									及时采购及时支付资金率	≥98%				
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		131.86	131.86										
410311250000000026877	人员类-临时人员	其他运转类	35.20	35.20			临时聘用人员工资及社保按全市最低标准	≤35.2 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会保障缴费	及时发放	促进社会和谐发展	及时		
									工资发放	及时				
410311250000000026884	人员类-劳务派遣	其他运转类	17.60	17.60			按照最低工资标准执行	≤17.6 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%
									劳务派遣人员工资反方完成率	及时发放	促进社会和谐发展	有效		
									工资及时发放	及时				
410311250000000026888	中心大楼运行维护费	其他运转类	27.00	27.00			全年费用	≤27 万元	水电正常使用及各项维修正常运行	2025 年全年	为各项中心工作正常开展提供保障	有效	接受群众满意度	100%
									保障中心正常运	有效	保障社会和谐	明显		

									行		发展			
									水电费正常缴纳	2025 年全年				
41031125000 0000026892	中心办公大楼室内维修及消防设施维修项目经费	其他运转类	40.00	40.00			全部费用	≤40 万元	室内大楼维修及线路改造、消防维修	覆盖中心整座大楼	保障中心各项工作正常开展	有效	工作人员满意度	100%
									保障中心大楼正常使用	有效	保障社会和谐发展	明显		
									资金拨付	及时				
41031125000 0000026896	固定资产购置项目	其他运转类	3.46	3.46			采购设备资金	≤3.46 万元	采购设备	5 台	更好的服务群众	有效	工作人员满意度	100%
									采购设备合格率	合格	促进社会和谐发展	明显		
									采购时间	2025 年全年				
41031125000 0000026863	妇幼信息	特定目标类	1.00	1.00			健康手册印刷要求	1 万元	印刷母子健康手册 2500 本	2500 本	保健知识知晓率	≥95 %	手册发放满意度	100%
							母子健康手册成本	4 元	母子健康手册使用率	≥95%	手册信息化建设	积极推进		
							加强生育全程基本医疗保健服务	逐步提高	母子健康手册报表	每季度末及时上报				
41031125000 0000026872	计划生育避孕技术服务及孕前优生项目	特定目标类	7.60	7.60			满足开展孕优及计划生育手术工作经费	7.6 万元	全年孕优检查育龄夫妇	800 对	提高我区人口素质	明显	接受服务群 众满	100%

													意度	
							提高我区人口保健意识	增强	育龄夫妇全年上 取环手术免费对 数	50 对	预防出生缺 陷	明显		
									参检夫妇检测率	100%				
307031	洛阳市洛龙区关 林镇卫生院		12.78	12.78										
41031124000 0000018855	人员类-其他(卫 生院 369 特招人 员)	特定目 标类	12.78	12.78			项目总成本	≤12.78 万元	正式在职在编人 数	≤45 人	提高基层医疗 机构服务水平	逐步 提高	辖区 群众 满意 度	≥85%
									资金拨付率	100%				
									经费支出时效	及时拨 付				
307034	洛阳市洛龙区龙 门镇卫生院		28.08	28.08										
41031125000 0000026403	人员类-其他(卫 生院 369 人员)	特定目 标类	28.08	28.08			项目成本	≤28.08 万元	369 未入编人员	≤3 人	提高基层医疗 服务水平	逐步 提高	辖区 群众 满意 度	≥85%
									资金拨付	100%				
									经费支出时效	及时拨 付				
307036	洛阳市洛龙区李 楼镇卫生院		44.07	44.07										
41031125000 0000026439	人员类—369 人 员	其他运 转类	44.07	44.07			项目成本	≤44.07 万元	369 特招生人数	≤5 人	提高基层医疗 服务水平	逐步 提高	辖区 群众 满意 度	≥85%
									资金拨付	100%				

307037	洛阳市洛龙区古城乡卫生院		19.41	19.41										
410311250000000026434	卫生院（369 特招人员）	特定目标类	19.41	19.41			项目成本	≤19.41 万元	369 特招生人数	≤2 人	提高基层医疗机构服务水平	逐步提高	辖区群众满意度	≥85%
									资金拨付	100%				
									经费支出时效	及时拨付				
307039	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院		16.82	16.82										
410311240000000018459	人员类-其他（卫生院 369 特招人员）	特定目标类	16.82	16.82			项目成本	≤16.82 万元	369 特招人员数	≤2 人	提高卫生院工作人员服务水平	逐步提高	辖区群众满意度	≥85%
									经费支出	及时发放				
									经费拨付	100%				
307053	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院		17.00	17.00										
410311250000000027615	人员类-乡镇工作补贴	其他运转类	17.00	17.00			项目总成本	17 万元	发放人数	≥32 人	提高乡镇职工服务水品	逐步提高	职工满意度	≥85%
									资金拨付率	100%				
									经费支出时效	及时拨付				