

# 2024 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 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：2024 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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概况

### 一、洛阳市洛龙区卫生健康委员会主要职责

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、洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算单位构成情况

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.洛阳市洛龙区卫生健康执法大队
- 4.洛阳市洛龙区古城乡卫生院
- 5.洛阳市洛龙区李楼镇卫生院
- 6.洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院
- 7.洛阳市洛龙区安乐镇卫生院
- 8.洛阳市洛龙区龙门镇卫生院
- 9.洛阳市洛龙区丰李镇卫生院
- 10.洛阳市洛龙区关林镇卫生院

## 第二部分

### 2024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部门2024年收入总计20760.70万元，支出总计20760.70万元，与2023年预算相比，收支总计各增加4737.03万元，增长29.56%。主要原因：2024年委属7个卫生院纳入财政预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门2024年收入合计20760.70万元，其中：一般公共预算拨款收入20760.70万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门2024年支出合计20760.70万元，其中：基本支出7398.32万元，占35.64%；项目支出13362.38万元，占64.36%。

#### 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部门2024年一般公共预算收支预算20760.70万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4737.03万元，增长29.56%，主要原因：2024年委属7个卫生院纳入财政预算。

#### 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部门2024年一般公共预算支出年初预算为20760.70万元。其中：基本支出7398.32万元，占

35.64%；项目支出 13362.38 万元，占 64.36%。

## 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部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7398.32 万元。其中：人员经费支出 7046.84 万元，占 95.25%；公用经费支出 351.48 万元，占 4.75%。

## 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部门 2024 年“三公”经费支出预算为 21.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**21.00**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致，主要原因：2024年没有公务用车购置计划；二是公务用车运行维护费**21.00**万元，预算数与2023年保持一致。

## 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部门 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门 2024 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部门 2024 年机构运转经费支出预算 351.48 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，预算数比 2023 年增加 100.89 万元，主要原因：2024 年委属 7 个卫生院纳入财政预算，机构运转经费支出预算增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 35.17 万元，其中：政府采购货物预算 20.17 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13362.38 万元，共 57 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 6 辆（其他用车主要是微型客车 3 辆、

载货双排3辆);单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备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负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:国家基本公共卫生服务补助项目中央提前下达资金3070.40万元;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。

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：2024年洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门预算表**

## 2024 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（部门）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20760.70	一、一般公共服务	2.65
其中：财政拨款	12277.40	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	1275.45
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	19074.73
		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	407.87
		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	20760.70	本年支出合计	20760.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	20760.70	支出总计	20760.70

## 2024 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（部门）

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	20760.70	20760.70	20760.70	12277.40														
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	20760.70	20760.70	20760.70	12277.40														
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7452.39	7452.39	7452.39	4381.99														
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	1086.66	1086.66	1086.66	1086.66														
307004	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队	282.98	282.98	282.98	282.98														
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1156.31	1156.31	1156.31	1156.31														
307031	洛阳市洛龙区关林镇	1350.72	1350.72	1350.72	850.72														

	卫生院																		
307034	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院	2061.67	2061.67	2061.67	741.67														
307036	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院	1342.28	1342.28	1342.28	699.38														
307037	洛阳市洛龙区古城乡卫生院	2204.30	2204.30	2204.30	1004.30														
307039	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院	1739.99	1739.99	1739.99	839.99														
307046	洛阳市洛龙区丰李镇卫生院	1184.79	1184.79	1184.79	734.79														
307053	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院	898.61	898.61	898.61	498.61														

## 2024 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（部门）

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	20760.70	7398.32	6329.48	717.36	351.48		13362.38	5970.54	7391.84
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	20760.70	7398.32	6329.48	717.36	351.48		13362.38	5970.54	7391.84
201	29	06		工会事务	2.65	2.65			2.65				
208	05	01		行政单位离退休	167.91	167.91		163.39	4.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.28	532.28	532.28						
210	01	01		行政运行	161.63	161.63	143.50		18.13				
210	01	03		机关服务	85.15						85.15	24.90	60.25
210	03	02		乡镇卫生院	9517.04	3543.49	3350.66	7.86	184.97		5973.55	5511.60	461.95
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	198.06						198.06	30.00	168.06
210	04	08		基本公共卫生服务	4429.70						4429.70		4429.70
210	04	09		重大公共卫生服务	90.57						90.57		90.57
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	342.40						342.40	150.00	192.40
210	07	17		计划生育服务	1954.94						1954.94		1954.94
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.24						15.24	15.24	

210	11	01		行政单位医疗	17.86	17.86	17.86						
221	02	01		住房公积金	407.87	403.97	403.97				3.90	3.90	
208	05	02		事业单位离退休	575.26	575.26		546.11	29.15				
210	04	01		疾病预防控制机构	767.66	627.59	577.80		49.79		140.07	111.00	29.07
210	11	02		事业单位医疗	443.83	443.83	443.83						
210	04	02		卫生监督机构	205.09	200.09	183.92		16.17		5.00	5.00	
210	04	03		妇幼保健机构	845.56	721.76	675.66		46.10		123.80	122.80	1.00

## 2024 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（部门）

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	20760.70	一、本年支出	20760.70	20760.70	12277.40		
（一）一般公共预算拨款	20760.70	（一）一般公共服务支出	2.65	2.65	2.65		
其中：财政拨款	12277.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1275.45	1275.45	1275.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19074.73	19074.73	10591.43		
		（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	407.87	407.87	407.87		
		(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	20760.70	支出合计	20760.70	20760.70	12277.40		

## 2024 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（部门）

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	20760.70	7398.32	6329.48	717.36	351.48		13362.38	5970.54	7391.84
			307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	20760.70	7398.32	6329.48	717.36	351.48		13362.38	5970.54	7391.84
201	29	06		工会事务	2.65	2.65			2.65				
208	05	01		行政单位离退休	167.91	167.91		163.39	4.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.28	532.28	532.28						
210	01	01		行政运行	161.63	161.63	143.50		18.13				
210	01	03		机关服务	85.15					85.15	24.90	60.25	
210	03	02		乡镇卫生院	9517.04	3543.49	3350.66	7.86	184.97		5973.55	5511.60	461.95
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	198.06					198.06	30.00	168.06	
210	04	08		基本公共卫生服务	4429.70					4429.70		4429.70	
210	04	09		重大公共卫生服务	90.57					90.57		90.57	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	342.40					342.40	150.00	192.40	
210	07	17		计划生育服务	1954.94					1954.94		1954.94	
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.24					15.24	15.24		
210	11	01		行政单位医疗	17.86	17.86	17.86						
221	02	01		住房公积金	407.87	403.97	403.97			3.90		3.90	

208	05	02		事业单位离退休	575.26	575.26		546.11	29.15				
210	04	01		疾病预防控制机构	767.66	627.59	577.80		49.79		140.07	111.00	29.07
210	11	02		事业单位医疗	443.83	443.83	443.83						
210	04	02		卫生监督机构	205.09	200.09	183.92		16.17		5.00	5.00	
210	04	03		妇幼保健机构	845.56	721.76	675.66		46.10		123.80	122.80	1.00

## 2024 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（部门）

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				7398.32	7046.84	351.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30301	离休费	50905	离退休费	3.48	3.48	
	离休费	50905	离退休费	9.73	9.73	
30302	退休费	50905	离退休费	259.13	259.13	
	退休费	50905	离退休费	437.16	437.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.08	57.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.92	42.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91	
30229	福利费	50201	办公经费	3.31		3.31
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.32		9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.98	16.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.15		29.15

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511.11	511.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913.67	913.67	
	绩效工资	50501	工资福利支出	318.61	318.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1763.90	1763.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	397.07	397.07	
	奖金	50501	工资福利支出	305.82	305.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	788.47	788.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.64	271.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.79		65.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.24		82.24
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107.90		107.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443.83	443.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386.99	386.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.86	7.86	

## 2024 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（部门）

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				20760.70	20760.70	12277.40										
307		洛阳市洛龙区卫生健康委员会				20760.70	20760.70	12277.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.21	13.21	13.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	709.81	709.81	696.29										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	415.92	415.92	53.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.97	31.97	31.97										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.37	2.37	0.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.33	224.33	139.19										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.60	41.60	41.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.35	139.35	60.21										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	371.56	371.56	16.41										

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	5.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.32	12.32	12.32									
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	100.22	100.22	100.22									
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	151.48	151.48	127.73									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	108.69	108.69	108.69									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4597.44	4597.44	1499.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3802.39	3802.39	175.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1954.94	1954.94	1954.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	22.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.38	25.38	25.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.02	89.02	76.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	522.43	522.43	522.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1415.07	1415.07	1251.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1906.94	1906.94	1906.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	736.27	736.27	712.77									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	968.96	968.96	892.35								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.84	276.84	276.84								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.79	65.79	65.79								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	82.24	82.24	82.24								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	9.11								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.44	35.44	26.64								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	159.90	159.90	159.90								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	144.00	144.00	119.80								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.42	7.42	3.60								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	25.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.15	47.15	15.55								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	503.80	503.80	55.80								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.00	15.00	15.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.17	6.17	6.17								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	445.73	445.73	445.73								



301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.89	390.89	390.89								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.50	15.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.55	7.55									

## 2024 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（部门）

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。

## 2024 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（部门）

单位：万元

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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出

## 2024 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（部门）

单位：万元

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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会部门 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

## 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（部门）

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	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	351.48	351.48	351.48																					
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		351.48	351.48	351.48																					
307001	洛阳市洛龙区卫生		25.30	25.30	25.30																					

	健康委员会																						
30201	办公费	公用经费	5.50	5.50	5.50																		
30228	工会经费	工会经费	2.65	2.65	2.65																		
30229	福利费	福利费	3.31	3.31	3.31																		
30239	其他交通费用	公务用车补贴	9.32	9.32	9.32																		
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	4.40	4.40	4.40																		
		离休人员公用经费	0.12	0.12	0.12																		
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心		51.99	51.99	51.99																		
30201	办公费	公用经费	8.30	8.30	8.30																		

30207	邮电费	公用经费	1.10	1.10	1.10																				
30208	取暖费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	7.00	7.00	7.00																				
30228	工会经费	工会经费	7.95	7.95	7.95																				
30229	福利费	福利费	9.94	9.94	9.94																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.20	2.20	2.20																				
307004	洛阳市洛龙区卫生健康		17.38	17.38	17.38																				

	执法大队																								
30201	办公费	公用经费	5.60	5.60	5.60																				
30207	邮电费	公用经费	0.20	0.20	0.20																				
30211	差旅费	公用经费	0.20	0.20	0.20																				
30228	工会经费	工会经费	2.52	2.52	2.52																				
30229	福利费	福利费	3.15	3.15	3.15																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.21	1.21	1.21																				
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划		50.83	50.83	50.83																				



	生育服务中心																									
30201	办公费	公用经费	12.80	12.80	12.80																					
30202	印刷费	公用经费	6.60	6.60	6.60																					
30207	邮电费	公用经费	3.00	3.00	3.00																					
30228	工会经费	工会经费	9.20	9.20	9.20																					
30229	福利费	福利费	11.50	11.50	11.50																					
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00																					
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	4.73	4.73	4.73																					
307031	洛阳市洛龙区关林镇卫		38.62	38.62	38.62																					

	生院																								
30201	办公费	公用经费	19.20	19.20	19.20																				
30228	工会经费	工会经费	7.26	7.26	7.26																				
30229	福利费	福利费	9.08	9.08	9.08																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.08	3.08	3.08																				
307034	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院		17.34	17.34	17.34																				
30228	工会经费	工会经费	6.34	6.34	6.34																				
30229	福利费	福利费	7.92	7.92	7.92																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.08	3.08	3.08																				





30201	办公费	公用经费	15.20	15.20	15.20																		
30228	工会经费	工会经费	6.93	6.93	6.93																		
30229	福利费	福利费	8.66	8.66	8.66																		
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.21	1.21	1.21																		
307053	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院		23.42	23.42	23.42																		
30201	办公费	公用经费	12.00	12.00	12.00																		
30228	工会经费	工会经费	4.54	4.54	4.54																		
30229	福利费	福利费	5.67	5.67	5.67																		
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.21	1.21	1.21																		

## 2024 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（部门）

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		
			13362.38	13362.38							
	307	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	13362.38	13362.38							
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							
其他运转类	信息系统建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	51.75	51.75							
特定目标类	人员类-临时人员	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8.50	8.50							
特定目标类	专项债前期费用	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	卫生院基本药物专项补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	55.70	55.70							
其他运转类	村卫生室标准化建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	30.00	30.00							
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	72.03	72.03							
特定目标类	老年乡医生生活补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	96.03	96.03							
特定目标类	免费“两筛”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1184.70	1184.70							

	资金	委员会									
特定目标类	洛财社【2023】139号-关于提前下达2024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委员会	3070.40	3070.40							
特定目标类	免费“两癌”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	病媒生物防治	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	集中隔离点	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	150.00	150.00							
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	1954.94	1954.94							
其他运转类	计划生育经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	15.24	15.24							
其他运转类	2024综合办公楼运行经费	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-劳务派遣	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	66.00	66.00							
特定目标类	实验室检验专用材料与检验设备维护经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	7.90	7.90							
特定目标类	综合办公楼消防设施修复项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年固定资产配置项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	6.17	6.17							
特定目标类	2024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							

特定目标类	慢病示范区 建设项目经费	洛阳市洛龙 区疾病预防 控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	慢性病防治 项目经费	洛阳市洛龙 区疾病预防 控制中心	11.97	11.97							
特定目标类	2024 新冠疫 情防控经费	洛阳市洛龙 区疾病预防 控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	卫生健康综 合监督监管 经费(2024)	洛阳市洛龙 区卫生健康 执法大队	5.00	5.00							
其他运转类	中心办公大 楼室内维修 及消防设施 维修项目	洛阳市洛龙 区妇幼保健 计划生育服 务中心	40.00	40.00							
其他运转类	中心办公大 楼日常运行 维护费	洛阳市洛龙 区妇幼保健 计划生育服 务中心	30.00	30.00							
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--其 他(临时聘 用工作人 员)	洛阳市洛龙 区妇幼保健 计划生育服 务中心	35.20	35.20							
特定目标类	妇幼信息项 目	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	计划生育免 费避孕技术 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	9.60	9.60							
特定目标类	疫情防控支 出	洛阳市洛龙 区妇幼保健 计划生育服 务中心	2.40	2.40							
其他运转类	医疗卫生支 出	洛阳市洛龙 区关林镇卫 生院	500.00	500.00							
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	75.28	75.28							



特定目标类	公车经费	洛阳市洛龙区关林镇卫生院	3.00	3.00						
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院	1320.00	1320.00						
特定目标类	人员类-其他（卫生院369特招人员）	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院	71.12	71.12						
特定目标类	专用车辆维护费	洛阳市洛龙区龙门镇卫生院	4.50	4.50						
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院	642.90	642.90						
其他运转类	专用车辆维护费	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院	1.50	1.50						
其他运转类	人员类-其他（卫生院369特招人员）	洛阳市洛龙区李楼镇卫生院	97.20	97.20						
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区古城乡卫生院	1200.00	1200.00						
特定目标类	人员类-其他（卫生院369特招人员）	洛阳市洛龙区古城乡卫生院	111.13	111.13						
特定目标类	公车运行	洛阳市洛龙区古城乡卫生院	3.00	3.00						
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院	900.00	900.00						
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	57.71	57.71						
特定目标类	专用车辆维护费	洛阳市洛龙区安乐镇卫生院	3.00	3.00						
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区丰李镇卫生院	450.00	450.00						
特定目标类	人员类-其他（卫生院369特招人员）	洛阳市洛龙区丰李镇卫生院	39.97	39.97						

	员)										
特定目标类	专用车辆运行维护费	洛阳市洛龙区丰李镇卫生院	3.00	3.00							
其他运转类	医疗卫生支出	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院	400.00	400.00							
特定目标类	人员类-其他(卫生院369特招人员)	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院	25.44	25.44							
特定目标类	专用车辆维护费	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院	3.00	3.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市洛龙区卫生健康委员会（部门）			
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务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）		20760.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20760.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7398.32	
		（2）项目支出	13362.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值说明

			值	
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%	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	≥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。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（部门）

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		13362.38	13362.38										
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会		7064.19	7064.19										
410311220000000015160	村卫生室标准化建设	其他 运转 类	30.00	30.00		项目总成本	≤30 万元	2018 年完成结算评审的村卫生室结算	12 个	村医收入	有所提高	村医对标准化村卫生室满意度	≥90%	
								新建村室	≤6 个	村卫生室 产权	集体所有	辖区群众对医疗服务满意度	≥90%	
								改扩建村室	≤17 个	辖区群众 就医环境	逐步提高			
								一工程一监理	全部					
								镇办负责组织实施，竣工验收	合格					
								结算工程款下达	及时					
410311220000000015281	疫情防控经费	其他 运转 类	150.00	150.00		项目总成本	≤150 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%	
								结算金额	根据 实际					



									情况					
								结算及时率	≥80%					
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	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	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				
410311220000000015292	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	≥34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				
410311220000000016814	计划生育经费	其他运转类	15.24	15.24			项目总成本	≤15.24万元	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%					
41031122000000004050	计划生育家庭奖励	特定目标类	1954.94	1954.94			洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴	320元/人/年	洛阳市计划生育低保补助人数	≥45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	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3400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(45-59岁)	100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	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岁以上)人数	≥140人				
						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	洛阳市特殊家庭养老护理保险人数	≥245人				
						国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(伤残)	8400元/人/年	18岁以下独生子女父母奖励费人数	≥8060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	洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴人数	≥6200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）	10500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	≥1520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	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				
							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	符合条件申报对象覆盖率	100%				
							洛阳市部分计划生	1800元/人	奖励和扶助资金执行到位率	100%				

							育特殊困难家庭救助（49岁以上）	/年						
							洛阳市计划生育低保补助标准	600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				
							洛阳市特殊家庭养老护理保险	400元/人/年	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550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（死亡）人数	≥80人				
									国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（伤残）人数	≥165人				
									河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500人				
410311220000000015159	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1184.70	1184.70			项目总成本	≤1184.7万元	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%				
410311220000000015161	村卫生室实施基本药物制度专项补助	特定目标类	72.03	72.03		项目总成本	≤72.03万元	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%
						基本药物补助核算	按照采购金额的比	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%

							例和服务人口核算							
								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					
410311220000000015162	卫生院基本药物专项补助	特定目标类	55.70	55.70			省定额补助	55.7 万	实施国家基本药物制度卫生院数量	6 个	卫生院药品收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
									基本药物使用品种占比	≥70%	群众就医成本	降低	卫生院满意度	≥95%
									按照基药目录采购	100%				
									6 个卫生院均分, 拨付时间	6 月底前				
410311220000000015291	病媒生物防治	特定目标类	25.00	25.00			全年预算	≤25 万元	灭蚊蝇 (外环境)	≥3.1 2 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)	≥0.1 7 吨				
									灭蟑螂药	≥2 箱				
									符合国家规定	100%				
									12-3 月冬春季灭鼠	密度				

								灭蟑	3%以内					
								5-11月灭蚊蝇	密度3%以内					
410311220000000015293	免费“两癌”筛查	特定目标类	5.00	5.00			全年预算	≤5万元	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				
									符合条件宫颈癌筛查人数	≥300人				
									符合条件乳腺癌筛查人数	≥300人				
410311220000000015425	免费“两筛”筛查	特定目标类	160.00	160.00			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%				
							项目总成本	≤160万元	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				
410311240000000008026	人员类-劳	特定	51.75	51.75			项目总成	≤51.	劳务派遣人员	12人	保障人	保障	劳务派遣人员	≥95%



	务派遣	目标类					本	75万元			员基本生活		满意度	
									工资和社保发放率	100%	提高工作效率,更好服务群众	提高		
									按期完成率	100%				
41031124000000008027	人员类一临时人员	特定目标类	8.50	8.50			项目总成本	≤8.5万元	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	≥95%
									工资和社保发放率	100%	保障服务水平	保障		
									按期完成率	100%				
410311240000000018008	老年乡医生生活补助	特定目标类	96.03	96.03			项目总成本	≤96.03万元	乡村医生生活补贴标准	300元/月/人	保障老年乡医生生活水平	稳定	乡村医生满意度	≥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				
410311240000000018480	集中隔离点	特定目标类	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	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				
410311240000000018816	专项债前期费用	特定目标类	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	卫生院数量	1个	提高卫生院服务能力	提高	群众满意度	≥80%
									符合国家标准	符合				

									拨款时效	按进度拨付				
41031124000000042419	洛财社【2023】139号-关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	特定目标类	3070.40	3070.40			项目总成本	3367.74万元	疟疾媒介调查点工作完成率	≥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%
									黑热病等其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%				
									食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%				
									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%				
									高血压患者管理人数	2.38万人				
									2型糖尿病患者管理人数	0.98万人				
									老年人中医药健康管理率	≥65%				
				社区在册居家严重精神障碍患者健康	≥80%									

								管理率					
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								地方病核心指标监测率	≥95%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								麻风病按规定随访到位率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%				
								监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								按时支付	及时支付				
307003	洛阳市洛龙区疾病预防		245.64	245.64									

	控制中心													
410311240000000011610	人员类-劳务派遣	其他运转类	66.00	66.00			劳务派遣人员工资伙食	66万	劳务派遣人员	15人	保障人员工资	能够保障	派遣人员满意度	>95%
									人员工作质量完成度	较好				
									工资及时支付率	及时				
410311240000000018469	2024综合办公楼运行经费	其他运转类	45.00	45.00			维修维护	≤9.6万	维修维护支出	≤6次	综合楼运行保障能力	显著提高	职工满意度	≥95%
							水电暖气	≤16.74万	水电暖气支出	≤12次				
							物业保洁工资	≤18.66万	物业保洁工资支出	≤12次				
									综合楼运转效能	显著提高				
									资金支付及时率	及时				
410311240000000018473	实验室检验专用材料与检验设备维护经费	特定目标类	7.90	7.90			试剂耗材与维护	7.9万	实验室设备维护	≤3次	处理突发事件能力	有效提升	群众满意度	≥98%
									实验室试剂采购	≤5次				
									完成质量	达到要求				
									完成支付时效	及时				
410311240000000018475	2024年艾滋病、免疫规划、结核病防治项目	特定目标类	3.60	3.60			结核病、免疫规划、艾滋病项目经费	3.6万	艾滋病、免疫规划、结核病项目	1	重大传染病防治成果	显著提升	群众满意度	≥98%
									完成质量	好				
									完成及时率	及时				

410311240000000018477	慢性病防治项目经费	特定目标类	11.97	11.97			慢病防治工作经费	11.97万	慢病防治项目	1个	慢病防治工作进展	稳步提升	群众慢病知识知晓率	≥98%
									完成工作任务	高质量完成				
									完成慢病防治工作效率	提升				
410311240000000018479	慢病示范区建设项目经费	特定目标类	50.00	50.00			示范区建设经费	50万	示范区	1个	示范区对社会影响力	明显提升	群众慢病知晓率	≥95%
									完成复审	按时完成				
									资金支付及时率	及时				
410311240000000018481	综合办公楼消防设施修复项目	特定目标类	15.00	15.00			消防设施改造项目	15万	消防改造工程	1个	安全生产效能	明显提高	上级部门满意度	≥95%
									是否达标	达标				
									支付是否及时	及时				
410311240000000018482	2024 新冠疫情防控经费	特定目标类	40.00	40.00			新冠疫情防控经费	40万	新冠疫情支出	支付票据	新冠疫情期间支出率	≥98%	供货商满意度	≥80%
									完成支付情况	好				
									完成及时率	支付及时				
410311240000000019307	2024 年固定资产配置项目	特定目标类	6.17	6.17			便携式计算机、台式计算机、办公大楼门禁系统	61700元	采购数量	3台	促进工作效率	成效显著	使用人满意度	≥95%
									设备质量符合标准	符合				
									支出是否及时	及时				

307004	洛阳市洛龙区卫生健康执法大队		5.00	5.00										
410311240000000010407	卫生健康综合监督监管经费(2024)	其他运转类	5.00	5.00			经费	5万元	卫生监督检查覆盖率	≥90%	对提高卫生监督运行程度的影响	提高	被监督检查单位及商户满意度	≥90%
									卫生监督商户单位数量	≥500户	建立完善长效机制	提高		
									完成上级要求的卫生监督任务规范执法程序	≥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工作完成及时率	≥90%	保障全区卫生医疗公共场所环境及市场	持续有效		
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心		135.80	135.80										
410311240000000008425	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				

41031124000000008426	人员类--其他（临时聘用工作人员）	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				
410311240000000018830	中心办公大楼日常运行维护费	其他运转类	30.00	30.00			全年费用	≤30万元	水电正常使用及各项维修正常进行	2024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%
									保障中心正常运行	有效	保障社会和谐发展	明显		
									水电费正常缴纳	2024年全年				
410311240000000018836	中心办公大楼室内维修及消防设施维修项目	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	覆盖中心整坐大楼	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				
410311240000000018824	计划生育免费避孕技术服务及孕前优生项目	特定目标类	9.60	9.60			满足开展孕优及计划生育手术工作需要	9.6万元	全年孕优检查育龄夫妇	800对	提高我区人口素质	明显	接受服务群众满意度	100%

							提高我区人口保健意识	增强	夫妇全年上取环手术免费育龄服务	50对	预防出生缺陷	明显		
									参检夫妇检测率	100%				
									完成检查任务	2024年全年				
410311240000000018825	疫情防控支出	特定目标类	2.40	2.40			根据市场价格购置疫情防控用品	≤2.4万元	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		
									开展疫情防控工作	全年				
410311240000000018839	妇幼信息项目	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				
307031	洛阳市洛龙区关林镇卫生院		578.28	578.28										
410311240000000018832	医疗卫生支出	其他运转类	500.00	500.00			项目总成本	≤580万元	正式在编人员数	≤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				
410311240000000018855	人员类-其他（卫生院369特招人员）	特定目标类	75.28	75.28			项目总成本	≤75.28万元	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				
410311240000000018861	公车经费	特定目标类	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	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		1395.62	1395.62										
410311240000000018509	医疗卫生支出	其他运转类	1320.00	1320.00			项目总成本	≤1320万元	正式在职在编人数	≤39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				
410311240000000018507	人员类-其他（卫生院369特招人员）	特定目标类	71.12	71.12			项目成本	≤71.12万元	369特招未入编人员数	≤8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				
410311240000000018508	专用车辆维护费	特定目标	4.50	4.50			项目总成本	≤3万元	公务用车数量	≤2辆	提高基层医疗服务	逐步提高	辖区群众满意度	≥85%

		类								水平				
								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		741.60	741.60										
410311240000000018418	医疗卫生支 出	其他 运转 类	642.90	642.90			项目总成 本	≤642 .9万 元	正式在职在编人数	≤33 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%				
									经济支出时效	及时 拨付				
410311240000000018422	人员类-其 他（卫生院 369特招人 员）	其他 运转 类	97.20	97.20			项目成本	≤97. 2万元	369特招生人数	≤9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				
410311240000000018431	专用车辆维 护费	其他 运转 类	1.50	1.50			项目总成 本	≤1.5 万元	公务用车数量	≤1辆	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				
307037	洛阳市洛龙 区古城乡卫 生院		1314.13	1314.13										
410311240000000018454	医疗卫生支 出	其他 运转	1200.00	1200.00			项目总成 本	≤120 0万元	正式在职在编人数	≤49 人	提高基层 医疗机构	逐步提 高	辖区群众满意度	≥85%

		类								服务水平			
								资金拨付	100%				
								经费支出时效	及时拨付				
410311240000000018462	公车运行	特定目标类	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	公务用车数量	≤2辆	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				
410311240000000018467	人员类-其他（卫生院369特招人员）	特定目标类	111.13	111.13			项目成本	≤111.13万元	369特招生人数	≤9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		960.71	960.71									
410311240000000018419	医疗卫生支出	其他运转类	900.00	900.00			项目总成本	≤900万元	正式在职在编人员数	≤40人	提高本单位医疗服务水平	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				
410311240000000018458	专用车辆维护费	特定目标类	3.00	3.00			维护费总成本	≤3万元	专用车辆数量	≤2辆	提高工作效率和服务水平	逐步提高	辖区群众满意度 ≥85%
								资金拨付	100%				

									经费支出	及时支付				
410311240000000018459	人员类-其他（卫生院369特招人员）	特定目标类	57.71	57.71			项目成本	≤57.71万元	369特招人员数	≤6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%
									经费拨付	100%				
									经费支出	及时发放				
307046	洛阳市洛龙区丰李镇卫生院		492.97	492.97										
410311240000000018848	医疗卫生支出	其他运转类	450.00	450.00			项目总成本	≤450万元	在职人员	38人	保障卫生院正常运行	保障	群众满意度	≥85%
									资金支付率	≥85%				
									资金拨付时效	及时拨付				
410311240000000018852	专用车辆运行维护费	特定目标类	3.00	3.00			项目总成本	3万元	车辆数量	2辆	保障专用车辆正常运行	保障	群众满意度	≥85%
									资金拨付率	≥85%				
									资金拨付时效	及时拨付				
410311240000000018857	人员类-其他（卫生院369特招人员）	特定目标类	39.97	39.97			项目总成本	≤39.97万元	特招生人数	4人	提高卫生院医疗服务能力	逐步提高	群众满意度	≥85%
									工资和社保发放率	≥85%				
									资金拨付时效	及时拨付				

307053	洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院		428.44	428.44										
410311240000000018428	医疗卫生支出	其他运转类	400.00	400.00			项目总成本	≤400万元	正式在职在编人数	≤30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				
410311240000000018441	专用车辆维护费	特定目标类	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	救护车数量	2辆	保障医疗运行	保障运行	服务对象满意度	≥85%
									保障正常运行	保障				
									资金拨付时效	及时拨付				
410311240000000018452	人员类-其他(卫生院369特招人员)	特定目标类	25.44	25.44			项目总成本	≤25.44万元	369人数	≤4人	提高基层医疗机构服务水皮	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				