

新乡市红旗区卫生健康委员会(汇总)

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成情况

第二部分 新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区卫生健康委员会概况

一、新乡市红旗区卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区卫生健康委员会设有 1 个内设机构：综合办公室（公共卫生与卫生应急股、医政医管与中医药政股、执法监督室）。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策规划，组织卫生健康宣传教育和信息化建设。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。负责组织推进公立医院改革、推进管办分离，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

3. 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预

案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。

5. 依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

7. 负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测人口发展动态。

8. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度，推进基层公共卫生服务均等化。

9. 负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

10. 拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

11. 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12. 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13. 完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

14. 依法监督检查用人单位职业卫生情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；组织指导职业危害

申报工作；参与相关行业和职业危害事故的调查处理和应急救援工作，并监督事故查处落实情况。职业危害信息统计分析工作。

15. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

16. 承担爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)
2. 新乡市红旗区卫生计生监督所
3. 新乡市红旗区疾病预防控制中心
4. 新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年收入总计 3626.57 万元，支出总计 3626.57 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5271.76 万元，降低 59.24%，主要原因：2022 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，由于疫情影响财政紧张，各项经费进一步压缩；支出减少 5271.76 万元，降低 59.24%，主要原因：2022 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，由于疫情影响财政紧张，各项经费进一步压缩。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年收入合计 3626.57 万元，其中：一般公共预算 3626.57 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年支出合计 3626.57 万元，其中：基本支出 1325.94 万元，占 36.56%；项目支出 2300.63 万元，占 63.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3626.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5271.76 万元，降低 59.24%，主要原因：2022 年度上级基本公共卫生服务补助资金未提前下达，由于疫情影响财政紧张，各项经费进一步压缩；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3626.57 万元。主要用于以下方面：基本支出 1325.94 万元，占 36.56%；项目支出 2300.63 万元，占 63.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占比 0%；卫生健康（类）支出 3623.57 万元，占 99.92%；一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1325.94 万元。其中：人员经费支出 1240.17 万元，占 93.53%；公用经费支出 85.77 万元，占 6.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 17.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 17.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年机构运转经费支出预算 85.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 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。

我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：2022 年计划生育转移支付省级财政资金项目 547.31 万元，2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金项目 22.15 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目 46.50 万元，2022 年基本药物制度补助资金项目 68.45 万元，2022 年计划生育转移支付资金项目 149.60 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目 63.35 万元，2022 年重大传染病防控经费项目 93.30 万元，2022 年婚前保

健补助资金 2.50 万元，2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 1.20 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

十、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）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市红旗区卫生健康委员会 2022 年部门预算表(汇总)

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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	3,626.57	一、一般公共服务	3.00
其中：财政拨款	2,968.54	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	
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	3,623.57
		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	
		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	3,626.57	本年支出合计	3,626.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,626.57	支出总计	3,626.57

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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	3,626.57	3,626.57	3,626.57	2,968.54														
34	新乡市红旗区卫生健康委员会	3,626.57	3,626.57	3,626.57	2,968.54														
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,771.61	1,771.61	1,771.61	1,771.61														
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	1,308.00	1,308.00	1,308.00	669.02														
034003	新乡市红旗区卫生计生监督所	336.40	336.40	336.40	322.35														
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	210.56	210.56	210.56	205.56														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,626.57	1,325.94	1,106.41	133.76	85.77		2,300.63	880.20	1,420.43
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	3,626.57	1,325.94	1,106.41	133.76	85.77		2,300.63	880.20	1,420.43
201	36	99		其他共产党事务支出	3.00						3.00	2.02	0.98
210	01	01		行政运行	276.72		211.08	45.24	20.40				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	33.28						33.28	11.20	22.08
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	56.28						56.28		56.28
210	04	08		基本公共卫生服务	346.53						346.53		346.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	122.35						122.35	122.35	
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	747.95						747.95		747.95
210	99	99		其他卫生健康支出	110.71						110.71		110.71
210	04	01		疾病预防控制机构	1,260.15		462.34	31.12	32.71		733.98	733.98	
210	04	02		卫生监督机构	335.92		269.00	31.81	21.06		14.05	5.65	8.40
210	04	03		妇幼保健机构	206.18		163.99	25.59	11.60		5.00	5.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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	3,626.57	一、本年支出	3,626.57	3,626.57	2,968.54		
（一）一般公共预算拨款	3,626.57	（一）一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00		
其中：财政拨款	2,968.54	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,623.57	3,623.57	2,965.54		
		（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					
		（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：	3,626.57	支出合计	3,626.57	3,626.57	2,968.54		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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	3,626.57	1,325.94	1,106.41	133.76	85.77		2,300.63	880.20	1,420.43
			034	新乡市红旗区卫生健康委员会	3,626.57	1,325.94	1,106.41	133.76	85.77		2,300.63	880.20	1,420.43
201	36	99		其他共产党事务支出	3.00						3.00	2.02	0.98
210	01	01		行政运行	276.72	276.72	211.08	45.24	20.40				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	33.28						33.28	11.20	22.08
210	02	99		其他公立医院支出	112.50						112.50		112.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	56.28						56.28		56.28
210	04	08		基本公共卫生服务	346.53						346.53		346.53
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	122.35						122.35	122.35	
210	04	99		其他公共卫生支出	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	747.95						747.95		747.95
210	99	99		其他卫生健康支出	110.71						110.71		110.71
210	04	01		疾病预防控制机构	1,260.15	526.17	462.34	31.12	32.71		733.98	733.98	
210	04	02		卫生监督机构	335.92	321.87	269.00	31.81	21.06		14.05	5.65	8.40
210	04	03		妇幼保健机构	206.18	201.18	163.99	25.59	11.60		5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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编码		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				1,325.94	1,240.17	85.77
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.44	32.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36	
30302	退休费	50905	离退休费	117.48	117.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.64	319.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	
30206	电费	50201	办公经费	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	3.55		3.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30207	邮电费	50201	办公经费	0.63		0.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.68	66.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.82	51.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.36	121.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.11	257.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.91	34.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.66	61.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.64		16.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.48		14.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.46	13.46	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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				3,626.57	3,626.57	2,968.54										
034		新乡市红旗区卫生健康委员会				3,626.57	3,626.57	2,968.54										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.64	1.64	1.64										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	748.41	748.41	748.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	14.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.24	15.24	15.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.44	32.44	32.44										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.86	9.86	9.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.48	117.48	117.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.83	62.83	62.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	319.64	319.64	319.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.41	56.41	56.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	7.98										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.43	103.43	98.43										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.09	5.09	3.89											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.76	32.76	32.76											
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	591.84	591.84	591.84											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171.00	171.00	146.67											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.68	66.68	66.68											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.82	51.82	51.82											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.36	121.36	121.36											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.11	257.11	257.11											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.66	61.66	61.66											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.12	18.12	18.12											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.48	14.48	14.48											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.54	7.54	7.54											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	589.65	589.65												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	1.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.46	13.46	13.46											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.45	4.45												
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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	
17.00		17.00		17.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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
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	0.00	0.00						

注：我们单位没有此项支出，故此表无数据

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（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		
			2,300.63	2,300.63							
	034	新乡市红旗区卫生健康委员会	2,300.63	2,300.63							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.64	1.64							
其他运转类	卫生健康系统视频会议系统	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1.20	1.20							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	10.00	10.00							
特定目标类	原农村联合诊所下放人员生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	10.08	10.08							
特定目标类	医疗指挥部工作经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	5.00	5.00							
特定目标类	信息化建设、基础设施建设经费	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	7.00	7.00							
特定目标类	红旗医院健康证体检补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	105.00	105.00							
特定目标类	红旗医院药品零差价补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	7.50	7.50							
特定目标类	（基层医疗机构）基本药物制度补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	21.00	21.00							
特定目标类	村卫生室基本药物制度补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	12.60	12.60							
特定目标类	老年乡村医生生活补助	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	22.68	22.68							
特定目标类	基本公共卫生服务项目补助资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	342.53	342.53							
其他运转类	疫情防控资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	75.00	75.00							
特定目标类	病媒生物防制	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	15.00	15.00							
特定目标类	2022 年计划生育资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	747.95	747.95							
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖补资金	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	110.71	110.71							
特定目标类	机关党建工作经费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	0.50	0.50							
其他运转类	疫苗储运费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	19.20	19.20							

其他运转类	流感疫苗区财政配套资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	90.00	90.00							
其他运转类	门诊运转费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	5.13	5.13							
其他运转类	公共卫生服务楼电费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	疫苗成本	新乡市红旗区疾病预防控制中心	559.55	559.55							
其他运转类	门诊疫苗成本	新乡市红旗区疾病预防控制中心	30.10	30.10							
其他运转类	门诊购买社会服务费	新乡市红旗区疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	新冠肺炎疫情防控资金	新乡市红旗区疾病预防控制中心	47.35	47.35							
特定目标类	机关党建经费	新乡市红旗区卫生计生监督所	0.48	0.48							
其他运转类	办公设备购置费	新乡市红旗区卫生计生监督所	4.45	4.45							
其他运转类	光纤网络通信费	新乡市红旗区卫生计生监督所	1.20	1.20							
特定目标类	购买社会服务费	新乡市红旗区卫生计生监督所	8.40	8.40							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	0.38	0.38							
其他运转类	医疗设备购置费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	婚前保健项目	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	新乡市红旗区卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策规划,组织卫生健康宣传教育和信息化建设。统筹规划全区卫生健康资源配置,拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>(二) 协调推进深化全区医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。负责组织推进公立医院改革、推进管办分离,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。</p> <p>(四) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	其他卫生健康管理事务	其他卫生健康管理事务,负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理;监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。
	其他基层医疗卫生机构	其他基层医疗卫生机构支出,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作。
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进卫生健康科技创新发展。完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度,推进基层公共卫生服务均等化。
	重大公共卫生服务	负责区级保健对象的医疗保健管理工作;负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
	其他公共卫生	依法监督检查用人单位职业卫生情况;组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责劳动防护用品和安全标志的监督管理工作;组织指导并监督检查有关职业卫生安全健康培训工作
	中医(民族医)药专项	中医(民族医)药专项,拟订全区中医中长期发展规划,并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
	计划生育服务	负责计划生育管理和服务工作,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善落实计划生育政策。组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测人口发展动态。
	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理,拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
预算情况	部门预算总额(万元)	3,626.57
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,626.57
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1,325.94	
	（2）项目支出		2,300.63	
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方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	计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升辖区群众幸福感	为辖区群众提供优质服务和价格低廉的药品，让患者看得起病、用的起药，提升幸福感
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编号）	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
034		2,300.63	2,300.63										
034001	新乡市红旗区卫生健康委员会本级	1,494.89	1,494.89										
410702220000000012250	党建经费	1.64	1.64			党建工作经费	1.64 万元	党委党员人数	≥129 人	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	党员满意度	≥90%
								党员参与率	≥90%				
								党支部党员人数	≥23 人				
								党建活动完成时间	12 月底				
410702220000000012923	工作经费	10.00	10.00			工作经费	10 万元	运转保障率	良好	为社会提供良好的卫生健康服务	持续提升	群众满意度	≥80%
								涉及工作范围	100%				
410702220000000012965	卫生健康系统视频会议系统	1.20	1.20			系统维护投入费用	1.2 万元	系统维护完成率	100%	以信息化赋能疫情防控工作及日常会议需要	良好	远程视频会议参会人员满意度	≥95%
								视频通话质量	≥95%				
410702220000000015602	疫情防控资金	75.00	75.00			疫情资金投入	≤50 万元	覆盖红旗区人群受益比例	≥95%	保障群众生活环境	相对安全	辖区群众对疫情控制满意度	≥95%
								疫情排查控制	有效				
								资金使用到位	及时				
410702220000000012017	严重精神障碍患者监护	110.71	110.71			奖补发放金	≤110.71	设计对象人数	≥459 人	社会治安稳定率	保持良	居民满意度	≥90%

	奖补资金					万元				好			
							覆盖率	≥90%					
410702220000000012228	2022年计划生育资金	747.95	747.95			计划生育资金 ≤747.95 万元	奖励和扶助资金发放准确率	≥95%	提高家庭发展能力, 促进社会和平稳定	明显	服务对象满意调查	100%	
							18周岁以下独生子女父母奖励 费人数	≤4000 人					
							生育关怀抚恤金人数	≤30人					
							区级计生困难家庭户数	≤3户					
							区扩大人数	≤54人					
							市级计生困难家庭救助人数	≤30人					
							市扩大人数	≤812人					
							城镇奖扶人数	≤20094 人					
							农村奖扶人数	≤987人					
							特别扶助人数	≤444人					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							计划生育奖励扶助工作完成时间	2022年 12月31 日前					
							区级计生特困家庭慰问户数	≤354户					
							新农合人数	≤4551 人					
410702220000000012238	基本公共卫生服务项目 补助资金	342.53	342.53			免费向城乡居民提 供基本公共卫生服 务所需经费	≤ 376.3424 万元	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差 距	不断缩 小	服务对象满意度指标	≥80%
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 率	≥90%	提高孕妇产前筛查率 和新生儿疾病筛查 率,减少出生缺陷发 生,提高出生人口素 质。	有效			

							符合对象覆盖率	≥90%					
							新生儿“两病”筛查率；新生儿听力筛查率；	≥90%					
							孕前优生对象参与率	≥55%					
							接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%					
410702220000000012268	老年乡村医生生活补助	22.68	22.68			补助资金	≤22.68万元	生活补助发放时间	每半年	保障老年乡村医生基本生活	≥90%	老年乡村医生满意度	≥90%
								老年乡村医生人数	≥52人				
								生活补助发放准确率	100%				
410702220000000012269	原农村联合诊所下放人员生活补助	10.08	10.08			补助资金	10.08万元	符合条件人员	7人	解决原农村联合诊所下放人员生活补助，维护社会信访稳定	成果显著	农村联合诊所下放人员满意度	≥98%
								符合条件人员覆盖率	100%				
410702220000000012270	红旗医院药品零差价补助资金	7.50	7.50			补助标准	≤10万元	补助发放准确率	100%	辖区群众就医费用成本	降低	患者满意度	≥95%
								符合条件患者覆盖率	100%				
410702220000000012272	红旗医院健康证体检补助	105.00	105.00			补贴标准	<223.01万元	体检人数	≤32000人	体检人数增长率	≥5%	群众满意度	≥90%
								覆盖率	≥80%	公共卫生服务从业人员健康合格率	稳步提升		
410702220000000012286	病媒生物防制	15.00	15.00			第三方消杀公司对建成区域蚊蝇鼠蟑的防治服务费	<22万元	消杀工作完成率	100%	改进辖区卫生环境，控制病媒生物密度	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
								消杀范围覆盖率	100%				
410702220000000012305	村卫生室基本药物制度补助	12.60	12.60			基药补助成本	≤31.5万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%
								基本药物使用比例	≥75%				
410702220000000012306	(基层医疗机构)基本药物制度补助	21.00	21.00			基药补助资金	≤88.58万元	基本药物制度补助发放时间	上半年发70%，下半年	保障人民群众用药安全，推进卫生机构改革	明显	基层患者满意	≥90%

								30%					
							基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定			
							基本药物制度补助资金使用合规率	100%					
410702220000000018808	信息化建设、基础设施建设经费	7.00	7.00			信息化建设、基础设施建设总成本	≤7万元	涉及单位数量	1个	提高办公效率	有效提高	工作人员满意度	100%
								完成工作合格率	100%				
								完成工作时间	100%				
410702220000000018820	医疗指挥部工作经费	5.00	5.00										
034002	新乡市红旗区疾病预防控制中心	781.83	781.83										
410702220000000011214	疫苗成本	559.55	559.55			疫苗成本费用	1661元	辖区接种单位配送率	≥90%	疫苗配送服务	不断提高	疫苗接种单位满意度	≥95%
								疫苗安全率	≥90%				
410702220000000011228	疫苗储运费	19.20	19.20			疫苗储运费	80万元	疫苗接种率	≥90%	维护社会稳定	有所提升	疫苗家庭满意度	≥95%
								疫苗配送安全率	≥90%				
410702220000000011229	流感疫苗区财政配套资金	90.00	90.00			辖区内流感接种疫苗所需费用	80万元	接种流感疫苗人员数量	≥2500人	提高辖区内接种率	提升	接种者满意度	100%
								流感接种安全率	≥90%				
410702220000000011234	门诊疫苗成本	30.10	30.10			门诊疫苗成本	180万元	疫苗接种率	≥90%	适龄儿童身体健康水平	有所提升	接种对象满意度	≥95%
								适龄儿童接种疫苗查验合格率	≥90%				
410702220000000011236	门诊运转费	5.13	5.13			费用	≤15.13万元	接种告知率	≥90%	接种安全率	≥90%	群体	≥90%
								接种完成率	≥90%				
410702220000000011239	门诊购买社会服务费	25.00	25.00			接种人员劳务费用	≤25万	接种人员工资发放准确率	100%	工资发放月	12月	工作人员满意度	100%
								接种工作人员数量	≥5人				
410702220000000016414	新冠肺炎疫情防控资金	47.35	47.35			新冠肺炎疫情防控	47.35万元	应急物资数量	≥10000	疫情防控工作	稳定有	辖区工作者	≥95%

					资金			套		序开展		
							防护服质量	医疗正 规途径 购买				
410702220000000016416	公共卫生服务楼电费	5.00	5.00		公共卫生服务楼电 费	5万元	月	3月	卫生工作完成度	≥90%	单位工作人员满意度	≥98%
							完成度	≥80%				
410702220000000012175	机关党建工作经费	0.50	0.50		机关党建工作经费	0.5万元	参与组织活动的党员数量	≥11人	提升党员干部整体素 质	明显	党员干部满意度	≥95%
							党员日常党建活动参与率	≥65%				
034003	新乡市红旗区卫生计生 监督所	14.53	14.53									
410702220000000012126	办公设备购置费	4.45	4.45		办公设备购置费	≤4.45万 元	设备利用率	≥95%	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度	≥95%
							采购计划完成时间	12月底 前	对单位业务水平的影 响	明显		
							台式计算机	5台				
							打印复印一体机	1台				
							设备验收合格率	≥95%				
							资金支付时间	2022年 12月31 日前				
410702220000000012133	光纤网络通信费	1.20	1.20		光纤维保材料质量	环保经济	光纤维保材料（路由器、无线网 卡）	2种	保障光纤连接设备正 常运行，提高工作效 率	明显	光纤使用者满意度	≥95%
					光纤使用费用成本	1.2万元	光纤连接完好率	100%				
							光纤故障维保响应时间	≤12小 时				
410702220000000012074	购买社会服务费	8.40	8.40		购买社会服务人员 成本	≤8.4万元	购买社会服务人员数量	2人	保障购买服务人员合 法权益，提高履职效 能	明显	社会服务人员满意度	≥95%

							发放薪酬准确率	≥95%					
							发放薪酬周期	每月					
410702220000000012100	机关党建经费	0.48	0.48			党建活动经费	0.48 万元	党建活动开展实效	每周	党建效益	长期	党员满意度	≥90%
								支委会、党小组会	≥12 次				
								党课、党员大会	≥4 次				
								党建活动	≥12 次				
								党员参与党建活动出勤率	≥90%				
034004	新乡市红旗区妇幼保健 计划生育服务中心	9.38	9.38										
410702220000000012259	医疗设备购置费	5.00	5.00			参加婚前保健补助 标准	182 元/对	完成婚前医学检验人数	≥880 对	婚前保健知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥80%	婚前保健意识	增强		
										因结婚生育造成的遗 传性疾病和重大传染 病发生率	呈减少 趋势		
410702220000000012808	党建经费	0.38	0.38			党建活动经费	0.38 万元	党员覆盖率	≥90%	增强党员的社会责任 感和使命感, 促进党 内和谐和党员团结	不断增 强	党员满意度	≥90%
								党员参与率	≥90%				
410702220000000012252	婚前保健项目	4.00	4.00			参加婚前保健补助 标准	182 元/对	免费婚前保健率	≥80%	婚前保健知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥80%
								提供免费婚前医学检查机构及人 员经省辖市卫生部门许可率	100%	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				
								参加婚前医学检查人数	≥880 对				
								婚前医学检查基本项目数	10 项				