

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023

年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）概况

一、封丘县卫生健康委员会部门（汇总）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县卫生健康委员会内设办公室、人事股、公卫办、医政股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）等 12 个科室、25 个乡镇卫生院、封丘县爱国卫生运动事务中心、封丘县卫生学校、封丘县卫校附院、封丘县公立医院、封丘县痔瘘医院。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

2. 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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，

组织实施国家及省市县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. 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

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。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 监督实施全县医疗机构、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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，完善落实计划生育

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. 负责县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，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

12. 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县卫生健康委员会部门（汇总）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. 封丘县卫生健康委员会（本级）
2. 封丘县计划生育宣传技术指导站
3. 封丘县疾病预防控制中心
4. 封丘县卫生健康技术监督中心
5. 封丘县人民医院
6. 封丘县中医院
7. 封丘县妇幼保健院

第二部分

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年收入总计 24440.76 万元，支出总计 24440.76 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 10240.14 万元，增长 72.11%，主要原因：机关事业单位人员工资按照要求上涨及上年资金结转。

二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年收入合计 24440.76 万元，其中：一般公共预算 16664.67 万元；部门财政性结转资金 7776.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年支出合计 24440.76 万元，其中：基本支出 507.06 万元，占 2.07%；项目支出 23933.70 万元，占 97.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 18288.08 万元，政府性基金收支预算 6152.68 万元，我委 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 4087.46 万元，增长 28.78%，主要原因：机关事业单位人员工资按照要求上涨及上年资金结转；政府性基金收支预算增加 6152.68 万元，增长 100%，主要原因：为 2022 年政府性基金结转资金；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 18288.08 万元（含部门财政性结转资金 1623.41 万元）。其中：基本支出 507.06 万元，占 2.77%；项目支出 17781.02 万元，占 97.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.45 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 18153.55 万元，占 99.26%；住房保障（类）支出 29.08 万元，占 0.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 507.06 万元。其中：人员经费支出 465.83 万元，占 91.87%；公用经费支出 41.23 万元，占 8.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年“三公”经费支出预算为 5.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.5 万元。

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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.5 万元，主要原因：卫生部门肩负着全县疫苗冷链运转工作，冷链车有冷藏机器，保养、维修费用较高，车辆油耗也较高。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 6152.68 万元（含部门财政性结转资金 6152.68 万元）。支出具体情况如下：专项资金项目 6090.58 万元，其他项目 62.1 万元。主要预算支出项目如下：封丘县 7 个康复综合楼项目 6090.58 万元，免费产前诊断服务项目 62.1 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

我部门2023年机构运转经费支出预算41.23万元，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、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排27万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年我部门有两个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目（2022年结转）、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金。这两个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

- 1、封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目（2022年结转）的绩效目标为：通过此项目，建设综合楼7

个，提高为患者服务效率，服务对象满意度达到95%以上。

2、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的绩效目标为：通过此项目建设，缩小城乡居民公共卫生服务差距，基本公共卫生服务人数达到80万人以上，保障乡村医生稳定收入，服务对象满意度达到95%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆141辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆，其他用车102辆，其他用车主要是应急保障用车和救护车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备40台。

（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6项，主要是：基本公共卫生服务项目4188.6万元、基本药物制度补助项目672.6万元、公立医院综合改革项目163.4万元、计划生育转移支付项目342.2万元、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金215万元、2023年重大传染病防控经费193.02万元等；我委将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、上年结转结余：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于

支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

十三、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

十四、专项转移支付：指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

附件：

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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	16,664.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,414.67	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	105.45
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	18,153.55
		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	29.08
		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	6,152.68
		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	16,664.67	本年支出合计	24,440.76
上年结转结余	7,776.09	年终结转结余	
收入总计	24,440.76	支出总计	24,440.76

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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	24,440.76	507.06	409.01	56.82	41.23		23,933.70	7,464.39	16,469.31
			038	封丘县卫生健康委员会	24,440.76	507.06	409.01	56.82	41.23		23,933.70	7,464.39	16,469.31
208	05	01		行政单位离退休	20.41	20.41		20.41					
208	05	02		事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	08	01		死亡抚恤	9.03	9.03		9.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	01	01		行政运行	354.03	349.68	308.45		41.23		4.35		4.35
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	749.59						749.59	15.52	734.07
210	02	99		其他公立医院支出	1,275.65						1,275.65	125.88	1,149.77
210	03	02		乡镇卫生院	813.00						813.00	813.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	534.24						534.24	160.00	374.24
210	04	08		基本公共卫生服务	5,156.14						5,156.14	69.25	5,086.89
210	04	09		重大公共卫生服务	1,506.33						1,506.33		1,506.33
210	04	99		其他公共卫生支出	688.24						688.24		688.24
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00						40.00		40.00
210	07	17		计划生育服务	527.76						527.76		527.76
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
210	11	02		事业单位医疗	36.10						36.10	36.10	
210	99	99		其他卫生健康支出	5,419.16						5,419.16	5,225.18	193.98
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	6,090.58						6,090.58		6,090.58
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	62.10						62.10		62.10
210	04	01		疾病预防控制机构	707.90						707.90	707.90	
210	02	02		中医（民族）医院	20.00						20.00	20.00	
210	04	02		卫生监督机构	150.00						150.00	150.00	
210	04	03		妇幼保健机构	21.00						21.00	21.00	
210	07	16		计划生育机构	131.56						131.56	120.56	11.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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	16,664.67	一、本年支出	24,440.76	18,288.08	18,038.08	6,152.68	
(一) 一般公共预算拨款	16,664.67	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,414.67	(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	7,776.09	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,623.41	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	6,152.68	(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	105.45	105.45	105.45		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18,153.55	18,153.55	17,903.55		
		(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	29.08	29.08	29.08		
		(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	6,152.68			6,152.68	
		(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：	24,440.76	支出合计	24,440.76	18,288.08	18,038.08	6,152.68	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	16,664.67	507.06	409.01	56.82	41.23		16,157.61	7,464.39	8,693.22
			038	封丘县卫生健康委员会	16,664.67	507.06	409.01	56.82	41.23		16,157.61	7,464.39	8,693.22
208	05	01		行政单位离退休	20.41	20.41		20.41					
208	05	02		事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	08	01		死亡抚恤	9.03	9.03		9.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	01	01		行政运行	354.03	349.68	308.45		41.23		4.35		4.35
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	749.59						749.59	15.52	734.07
210	02	99		其他公立医院支出	1,028.68						1,028.68	125.88	902.80
210	03	02		乡镇卫生院	813.00						813.00	813.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	160.00						160.00	160.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	4,835.55						4,835.55	69.25	4,766.30
210	04	09		重大公共卫生服务	956.56						956.56		956.56
210	04	99		其他公共卫生支出	679.60						679.60		679.60
210	07	17		计划生育服务	527.04						527.04		527.04
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
210	11	02		事业单位医疗	36.10						36.10	36.10	
210	99	99		其他卫生健康支出	5,336.68						5,336.68	5,225.18	111.50
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						
210	04	01		疾病预防控制机构	707.90						707.90	707.90	
210	02	02		中医（民族）医院	20.00						20.00	20.00	
210	04	02		卫生监督机构	150.00						150.00	150.00	
210	04	03		妇幼保健机构	21.00						21.00	21.00	
210	07	16		计划生育机构	131.56						131.56	120.56	11.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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				507.06	465.83	41.23
30302	退休费	50905	离退休费	32.57	32.57	
30301	离休费	50905	离退休费	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.32	46.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.33	224.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.96	65.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.16	18.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10		17.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.10		8.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

封丘县卫生健康委员会(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	
5.60		5.60		5.60	

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

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出,故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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		
			23,933.70	16,157.61			1,623.41	6,152.68			
	038	封丘县卫生健康委员会	23,933.70	16,157.61			1,623.41	6,152.68			
特定目标类	2022年福利费	封丘县卫生健康委员会	3.95	3.95							
特定目标类	2022年工会费	封丘县卫生健康委员会	0.40	0.40							
其他运转类	2023年驻村扶贫专项	封丘县卫生健康委员会	15.52	15.52							
特定目标类	计生委包干经费	封丘县卫生健康委员会	444.07	444.07							
特定目标类	2023年65岁以上老年乡医生活补助	封丘县卫生健康委员会	290.00	290.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	封丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)资金	封丘县卫生健康委员会	163.40	163.40							
特定目标类	公立医院综合改革中央资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	46.40				46.40				
特定目标类	县域医疗卫生机构能力建设补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.57				0.57				
特定目标类	公立医院综合改革省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	126.20				126.20				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	2023年公立医院改革县配套资金	封丘县卫生健康委员会	539.40	539.40							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升2022年结转	封丘县卫生健康委员会	73.80				73.80				
其他运转类	2023年乡镇卫生院绩效工资	封丘县卫生健康委员会	288.00	288.00							
其他运转类	2023年乡镇卫生基药县配套	封丘县卫生健康委员会	275.00	275.00							
其他运转类	2023年乡镇卫生院核定收支差	封丘县卫生健康委员会	250.00	250.00							
其他运转类	2023年村室基药县配套	封丘县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	2022年村卫生室基本运行经费补助2022年结转	封丘县卫生健康委员会	183.00				183.00				
特定目标类	基本药物制度补助资金第二批2022年结转	封丘县卫生健康委员会	4.50				4.50				
特定目标类	卫生健康人才培养2022年结转	封丘县卫生健康委员会	100.00				100.00				
特定目标类	全科医生转岗培训补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.60				0.60				
特定目标类	基本药物制度补助资金省级资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	86.14				86.14				
其他运转类	2023年基本公共卫生项目办公费	封丘县卫生健康委员会	69.25	69.25							

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	婚前保健省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	14.20				14.20				
特定目标类	基本公共卫生服务中央补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	7.80				7.80				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务县配套	封丘县卫生健康委员会	502.00	502.00							
特定目标类	婚前保健补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	35.58				35.58				
特定目标类	基本公共卫生服务省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	33.00				33.00				
特定目标类	新生儿疾病筛查省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	45.30				45.30				
特定目标类	基本公共卫生服务上级下达2022年结转	封丘县卫生健康委员会	131.34				131.34				
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	封丘县卫生健康委员会	4,188.60	4,188.60							
特定目标类	2023年两免筛查县配套	封丘县卫生健康委员会	75.70	75.70							
特定目标类	婚前保健补助资金豫财社[2022]0038号2022年结转	封丘县卫生健康委员会	53.37				53.37				
特定目标类	2023年疫情防控经费	封丘县卫生健康委员会	30.00	30.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	2021年度新冠核酸检测费2022年结转	封丘县卫生健康委员会	512.81				512.81				
特定目标类	联防联控工作经费2022年结转	封丘县卫生健康委员会	36.96				36.96				
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费	封丘县卫生健康委员会	193.02	193.02							
特定目标类	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置资金	封丘县卫生健康委员会	154.76	154.76							
特定目标类	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置款	封丘县卫生健康委员会	455.67	455.67							
特定目标类	联防联控工作经费(700万未下余指标)	封丘县卫生健康委员会	123.11	123.11							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	8.64				8.64				
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	封丘县卫生健康委员会	672.60	672.60							
特定目标类	2023年艾滋病一线人员补助	封丘县卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	省级中医扶持补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	40.00				40.00				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	人口与计划生育关怀抚慰项目资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.72				0.72				
特定目标类	提前下达2023年计划生育转移支付资金	封丘县卫生健康委员会	342.20	342.20							
特定目标类	2023年18岁以下独生子女奖励费	封丘县卫生健康委员会	72.00	72.00							
特定目标类	2023年计划生育城镇奖扶	封丘县卫生健康委员会	14.60	14.60							
特定目标类	2023年计划生育特别扶助（国家）	封丘县卫生健康委员会	11.50	11.50							
特定目标类	2023年计划生育特别扶助（省级）	封丘县卫生健康委员会	58.32	58.32							
特定目标类	2023年计划生育国家奖励扶助	封丘县卫生健康委员会	28.42	28.42							
其他运转类	2023职工医疗保险（原计生委）	封丘县卫生健康委员会	19.00	19.00							
其他运转类	2023年卫校附院职工医疗保险	封丘县卫生健康委员会	6.50	6.50							
其他运转类	2023年卫生系统包干经费	封丘县卫生健康委员会	5,225.18	5,225.18							
特定目标类	卫生健康人才培养省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	75.20				75.20				

2023年项目支出表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	封丘县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2023年联合诊所人员生活补助	封丘县卫生健康委员会	84.50	84.50							
特定目标类	2023年自收自支人员（退役安置）	封丘县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	省级卫生健康人才（含万名医师）培养项目资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	7.28				7.28				
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转（豫财债[2021]0043号）	封丘县卫生健康委员会	1,810.00					1,810.00			
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转豫财债【2021】0058号	封丘县卫生健康委员会	290.51					290.51			
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转	封丘县卫生健康委员会	3,990.07					3,990.07			

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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		
特定目标类	妇女两癌（政府性基金）2022年结转	封丘县卫生健康委员会	62.10					62.10			
其他运转类	职工医疗保险2023年	封丘县疾病预防控制中心	18.90	18.90							
其他运转类	疫苗冷链运转2023年（公务用车运行维护）	封丘县疾病预防控制中心	5.10	5.10							
其他运转类	疫苗冷链运转2023年	封丘县疾病预防控制中心	44.90	44.90							
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗接种专项2023年	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	新冠核酸（抗体）检测费2023年	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	预防性体检和卫生检测2023年	封丘县疾病预防控制中心	204.00	204.00							
其他运转类	扶贫工作项目资金2023年	封丘县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	全员核酸检测和重点人群核酸检测经费（2022年收回资金）	封丘县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
其他运转类	退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	封丘县人民医院	80.00	80.00							
其他运转类	2023年中医院工作运行经费	封丘县中医院	20.00	20.00							

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县卫生健康委员会(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		
其他运转类	2023及2022年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	封丘县中医院	45.89	45.89							
其他运转类	2023年卫生监督经费	封丘县卫生计生监督所	10.00	10.00							
其他运转类	2023年人员包干经费	封丘县卫生计生监督所	90.00	90.00							
其他运转类	2023年医疗公共场所检查专项经费	封丘县卫生计生监督所	50.00	50.00							
其他运转类	2023年医疗保险经费	封丘县卫生计生监督所	10.60	10.60							
其他运转类	2023年扶贫专支	封丘县妇幼保健院	5.00	5.00							
其他运转类	2023年职工医疗保险专支	封丘县妇幼保健院	16.00	16.00							
其他运转类	2023年包干经费	封丘县计划生育宣传技术指导站	120.56	120.56							
特定目标类	2023年免费孕前优生健康检查县配套	封丘县计划生育宣传技术指导站	11.00	11.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		封丘县卫生健康委员会(汇总)		
年度履职目标	1、协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。 2、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。 3、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。 4、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。 5、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，完善落实计划生育政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公共卫生服务工作	开展对重点疾病及危险因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据		
	医药卫生体制改革	协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。		
	疾病预防控制、免疫规划工作	拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。		
	老年健康服务和医养结合工作	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。		
	基本药物制度改革工作	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。		
预算情况	部门预算总额（万元）	24,440.76		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24,440.76		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	507.06		
	（2）项目支出	23,933.70		
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	≥98%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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。		

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	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	基本公共卫生服务工作任务完成率	100%	
		医药卫生体制改革工作任务完成率	100%	
		疾病预防控制、免疫规划工作任务完成率	100%	
		老年健康服务和医养结合工作任务完成率	100%	
		基本药物制度改革工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	落实计划生育政策实现率	100%	
		贯彻落实国家药物制度实现率	100%	
		深化卫生体制改革实现	100%	
		拟定疾病预防干预措施实现率	100%	
		拟定人口老龄化措施实现率	100%	
效益指标	履职效益	人民身体素质	提高	
		人民健康指数	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
038		23,933.70	23,933.70											
038001	封丘县卫生健康委员会	22,766.76	22,766.76											
41072723000000008116	2023年基本公共卫生服务项目办公费	69.25	69.25			基本公共卫生服务办公费总成本	≤69.25万元	公共卫生服务人数	>20人	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%	
								资金拨付时限	2023年12月底前					
								基本公共卫生服务覆盖率	100%					
410727230000000017151	2023年卫生系统包干经费	5,225.18	5,225.18			卫生系统包干经费总成本	≤5225.18万元	工资发放合规率	≥98%	落实卫生系统人员工资情况	较好落实	卫生系统职工满意度	≥95%	
								资金发放时间	每季度的首月发放					
								保障单位数量	34个					
410727230000000028806	2023年乡镇卫生院核定收支差	250.00	250.00			卫生院核定收支差总成本	≤250万元	发放时间	每季度末月30日前	补助政策落实情况	较好落实	职工满意度	≥85%	
								涉及卫生院个数	25个					
								发放及时率	≥85%					
410727230000000028809	2023年乡镇卫生院绩效工资	288.00	288.00			卫生院绩效工资总成本	≤288万元	发放时间	每月30日前	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
								发放准确率	≥99%					
								发放机构数量	25个					
410727230000000028812	2023年乡镇卫生基药县配套	275.00	275.00			乡镇卫生院基药补助总成本	≤275万元	保证所有政府办基层医疗卫生机构使用基本药物金额占比	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	患者满意率	≥95%	
								涉及乡镇卫生院数量	25个					
								保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物品种占比	≥75%					
								资金拨付时间	2023年12月底前					
410727230000000028815	2023年村室基药县配套	160.00	160.00			村卫生室基药补助总成本	160万元	政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用品种占比	≥75%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%	
								资金拨付时间	每季度的末月份	国家基本药物制度在基层持续实施	保障			
								政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用金额占比	≥70%					
								涉及村卫生室数量	609个					
410727230000000028818	2023职工医疗保险（原计生委）	19.00	19.00			职工医疗保险总成本	≤19万元	参加医保人数	67人	医保缴费落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%	
								医保缴费时间	每月30号前					
								医保缴费准确率	100%					
410727230000000028823	2023年卫校附院职工医疗保险	6.50	6.50			卫校附院职工医疗保险总成本	≤6.5万元	医保缴费时间	每月30日前	医保缴费落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%	
								医保缴费准确率	100%					
								医保人数	68人					
410727230000000028828	2023年驻村扶贫专项	15.52	15.52			驻村扶贫专项总成本	≤15.52万元	工作队人数	9人	收益人群幸福感和获得感	提升	驻村队员满意度	≥98%	
								驻村扶贫资金发放时间	每季度末月					
								扶贫专项资金覆盖率	100%					
410727230000000017156	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置款	455.67	455.67			核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置工作总成本	≤588.541708万元	疫情防范人数	≥80万人	人民群众健康指数	提高	群众满意度	≥95%	
								服务对象覆盖率	100%					
								资金拨付时间	2023年12月31日前					
410727230000000017514	2022年工会费	0.40	0.40			工会工作总成本	≤3995.44元	资金拨付时间	2023年12月31日前	会员幸福指数	提高	工会会员满意度	≥98%	
								涉及工会会员人数	282人					
								服务对象覆盖率	100%					
410727230000000017515	2022年福利费	3.95	3.95			福利费总成本	≤39490.50元	福利覆盖职工率	100%	职工幸福指数	提高	职工满意度	≥98%	
								涉及职工人数	282人					
								经费发放完成时间	2023年12月底前					
410727230000000018375	联防联控工作经费（700万未下余指标）	123.11	123.11			联防联控工作总成本	≤543.0350万元	服务对象覆盖率	100%	人民群众健康指标	提高	群众满意度	≥90%	
								疫情防范人数	≥80万人					
								资金拨付时间	2023年全年度					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县卫生健康委员会(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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000023902	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置资金	154.76	154.76			核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置总成本	≤1547573.22	服务对象覆盖率	100%	人民群众健康指数	提高	群众满意度	≥95%
								疫情防范人数	≥80万人				
								资金拨付时间	2023年年底前				
410727230000000023908	计生委包干经费	444.07	444.07			计生委包干经费总成本	≤444.07万元	发放工资时间	每月30号前	职工幸福指数	逐步提高	职工满意度	≥95%
								涉及职工人数	176人				
								工资发放及时率	≥95%				
410727230000000026772	2023年联合诊所人员生活补助	84.50	84.50			联合诊所人员生活补助总成本	≤84.50万元	发放补助人数	69人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放时间	每季度末月30日前				
410727230000000028776	2023年65岁以上老年乡医生活补助	290.00	290.00			65岁以上老年乡医生活补助总成本	≤290万元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放时间	每季度末月30日前				
								发放补助人数	804人				
410727230000000028781	2023年基本公共卫生服务县配套	502.00	502.00			基本公共卫生服务总成本	≤502万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务对象覆盖率	≥95%				
								资金拨付时限	6月份、12月份				
410727230000000028783	2023年公立医院改革县配套资金	539.40	539.40			公立医院改革县配套总成本	≤539.4万元	资金拨付时限	6月30日前、12月30日前	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院职工满意度	≥95%
								公立医院改革涉及的医院个数	7个			公立医院患者满意度	≥95%
								公立医院百元医疗收入的医疗支出	<100%				
410727230000000028790	2023年艾滋病一线人员补助	7.00	7.00			艾滋病一线人员补助总成本	≤7万元	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放时间	每季度末月30日前				
								发放补助人数	≤30人				
410727230000000028835	2023年自收自支人员（退役安置）	12.00	12.00			自收自支人员（退役安置）总成本	≤12万元	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								资金发放时间	12月31日前				
410727230000000028868	2023年计划生育特别扶助（省级）	58.32	58.32			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	扶助对象满意度	≥98%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	资金发放时间	10月31日前				
						计划生育特别扶助总成本	≤58.32万元	扶助独生子女伤残人数	109人				
								扶助独生子女死亡人数	80人				
410727230000000028871	2023年计划生育国家奖励扶助	28.42	28.42			计划生育国家奖励扶助总成本	≤28.42万元	补助发放准确率	100%	落实国家政策，扶助计划生育家庭	明显	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	4203人				
								补助发放时间	10月31日前				
410727230000000028873	2023年计划生育特别扶助（国家）	11.50	11.50			计划生育特别扶助总成本	≤11.5万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	提高	计划生育特别扶助对象满意度	≥98%
								扶助独生子女伤残人数	109人				
								扶助独生子女死亡人数	80人				
								扶助资金发放时间	2023年10月31日前				
410727230000000028875	2023年18岁以下独生子女奖励费	72.00	72.00			18岁以下独生子女奖励费总成本	≤72万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	3560人				
								补助发放时间	10月30日前				
410727230000000028878	2023年计划生育城镇奖扶	14.60	14.60			补助标准	80元/月	发放补助人数	400人	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥98%
						计划生育城镇奖扶总成本	≤14.6万元	补助发放覆盖率	100%				
								补助发放时间	2023年10月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072723000000028881	2023年两免筛查县配套	75.70	75.70			两免筛查工作总成本	≤75.70万元	质控要求筛查样本合格率	≥98%	初期疾病预知控制情况	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								两免筛查人数	20520人				
								两免筛查时限	每季度末月30号前				
								适龄妇女、新生儿检查率	≥90%				
41072723000000028914	公立医院综合改革中央资金2022年结转	46.40	46.40			公立医院综合改革总成本	≤46.4万元	公立医院改革涉及医院数	7个	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								公立医院改革完成时效	2023全年度				
								公立医院覆盖率	100%				
41072723000000028925	基本药物制度补助资金省级资金2022年结转	86.14	86.14			基本药物制度工作总成本	≤86.14万元	实施基本药物制度的村卫生室个数	609个	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	对基本药物制度补助满意度	≥90%
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构使用金额占比	≥75%				
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构个数	33个				
								实施基本药物制度的村卫生室个数使用基本药物品种占比	≥75%				
								基本药物补助资金发放时间	每季度末月30日前				
41072723000000028929	卫生健康人才培养省级补助资金2022年结转	75.20	75.20			卫生健康人才培养总成本	≤75.20万元	特招医学院校毕业生人数	1人	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提高	特招和特岗人员满意度	≥90%
								特招、特岗招聘时效	本年度				
								招聘特岗医生人数	3人				
								特招医学院校毕业生考核通过率	100%				
								招聘特岗医生考核通过率	100%				
41072723000000028955	妇女两癌(政府性基金)2022年结转	62.10	62.10			两癌筛查总成本	≤62.10万元	质控要求筛查样本合格率	100%	初期疾病预知控制情况	较好控制	筛查对象满意度	≥90%
								资金拨付时限	每季度的末月30日前				
								检查人员档案管理	100%				
								两癌免费筛查人数	≤15000人				
41072723000000029081	新生儿疾病筛查省级补助资金2022年结转	45.30	45.30			新生儿疾病筛查总成本	≤45.3万元	两免筛查时限	每季度末月30前	初期疾病预知控制情况	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								两免筛查人数	≥20000人				
								适龄妇女、新生儿检查率	≥90%				
								资金拨付时限	每季度的末月发放				
								检查人员档案管理	≥98%				
41072723000000029084	基本公共卫生服务省级补助资金2022年结转	33.00	33.00			基本公共卫生服务总成本	≤33万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务资金拨付时间	6月30日前、12月30日前				
								基本公共卫生服务覆盖率	100%				
41072723000000029085	全科医生转岗培训补助资金2022年结转	0.60	0.60			全科医生转岗培训总成本	≤0.6万元	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	全科医生执业水平	提高	参训对象满意度	≥90%
								全科医生培训人数	8人				
								全科医生转岗培训资金拨付时间	12月31日前				
41072723000000029086	县域医疗卫生机构能力建设补助资金2022年结转	0.57	0.57			县域医疗卫生机构能力建设总成本	≤0.57万元	辖区医疗机构服务达标率	100%	受支持的医疗机构专科门诊量	较上年提高	患者满意度	≥95%
								医疗卫生机构能力建设完成时间	12月31日前				
								受支持的县域医疗机构个数	1个				
41072723000000029087	基本公共卫生服务中央补助资金2022年结转	7.80	7.80			基本公共卫生服务总成本	≤7.8万元	基本公共卫生服务覆盖率	100%	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务人数	≥80万人				
								基本公共卫生服务资金发放时间	6月30日前、12月30日前				
41072723000000029089	联防联控工作经费2022年结转	36.96	36.96			联防联控工作总成本	≤36.9650万元	疫情防范人数	≥80万人	落实国家疫情防控政策,保障人民身体健康	保障	群众满意度	≥95%
								疫情防控实施时间	2023全年度				
								疫情防控服务对象覆盖率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072723000000029091	省级中医扶持补助资金2022年结转	40.00	40.00			省级中医扶持总成本	≤40万元	基层医疗机构中医综合服务区(中医馆)能力建设个数	≥2个	中医药服务能力	明显提升	中医药就诊患者满意度	≥95%
								建设项目合格率	100%	公民中医药健康文化素养水平	有所提升		
								中医药服务专项开展时间	2023年全年				
41072723000000029093	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金2022年结转	8.64	8.64			艾滋病合并重大疾病救治总成本	≤8.64万元	艾滋病患者救治人数	≥278人	艾滋病患者健康指数	提高	艾滋病患者抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								艾滋病合并重大疾病救治完成时间	12月31日前				
41072723000000029095	基本药物制度补助资金第二批2022年结转	4.50	4.50			基本药物制度工作总成本	≤4.5万元	基本药物补助资金发放时间	每季度末月30日前	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	对基本药物制度补助满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构个数	33个				
								实施基本药物制度的村卫生室个数	609个				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%				
41072723000000029096	医疗服务与保障能力提升2022年结转	73.80	73.80			公立医院综合改革总成本	≤73.8万元	公立医院改革涉及医院	7个	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的占比	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								经费支付完成时间	2023年12月底前	建立管理制度,保障医院正常运行	有效保障		
								公立医院覆盖率	100%				
41072723000000029097	基本公共卫生服务上级下达2022年结转	131.34	131.34			基本公共卫生服务总成本	≤131.344620	基本公共卫生服务人数	≥80万人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	居民满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								公共卫生服务时间	全年度				
41072723000000029098	卫生健康人才培养2022年结转	100.00	100.00			卫生健康人才培养总成本	≤100万元	全科医生特设计划招聘人数	≥19人	保障专科医生培训规范化	保障	参培对象满意度	≥95%
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								全科医生培训时效	本年度				
41072723000000029099	公立医院综合改革省级补助资金2022年结转	126.20	126.20			公立医院综合改革总成本	≤126.20万元	公立医院改革完成时效	2023年全年	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								公立医院改革涉及医院数	7个				
								公立医院覆盖率	100%				
41072723000000029100	2022年村卫生室基本运行经费补助2022年结转	183.00	183.00			村卫生室基本运行总成本	≤183万元	公共卫生健康服务工作完成率	≥95%	人民群众健康指数	提高	受益人群满意度	≥95%
								村卫生室基本运行经费发放时间	12月31日前				
								涉及村卫生室数量	609个				
41072723000000029101	婚前保健补助资金2022年结转	35.58	35.58			婚前保健总成本	≤35.5570万元	婚前医学检查人数	≥10000人	落实国家政策,保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥90%
								反馈婚检结果时间	≤14天				
								免费婚前保健率	≥65%				
41072723000000029102	省级卫生健康人才(含万名医师)培训培养项目资金2022年结转	7.28	7.28			省级卫生健康人才培养培训总成本	≤7.28万元	参训人员考核合格率	≥90%	医疗卫生人才专业水平	逐步提高	参训人员满意度	≥90%
								培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥6人	基层医疗卫生机构门急诊人次	逐步提高		
								培养培训对象招收完成率	≥90%				
								人才培养培训完成时效	2023年12月31日前				
41072723000000029848	婚前保健补助资金豫财社[2022]10038号2022年结转	53.37	53.37			婚前保健补助总成本	≤53.37万元	免费婚前保健率	≥65%	落实国家政策,保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥80%
								反馈婚检结果时间	≤14天				
								婚前医学检查人数	≥10000人				
41072723000000029853	婚前保健省级补助资金2022年结转	14.20	14.20			婚前保健总成本	≤14.20万元	婚前医学检查人数	≥10000人	落实国家政策,保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥80%
								反馈婚检结果时间	≤14天				
								免费婚前保健率	≥65%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000029856	人口与计划生育关怀抚慰项目资金2022年结转	0.72	0.72			生育关怀抚慰项目总成本	≤0.72万元	生育关怀抚慰家庭个数	8人	生育关怀抚慰家庭幸福指数	明显提高	生育关怀抚慰家庭满意度	≥98%
								发放生育关怀抚慰金覆盖率	100%				
								生育关怀抚慰金发放时间	2023年10月31日前				
410727230000000029908	2021年度新冠核酸检测费2022年结转	512.81	512.81			新冠核酸检测总成本	≤512.80677万元	实施该项目时间	2023年全年	提高人民群众健康指标	逐步提高	群众满意度	≥98%
								服务对象覆盖率	100%				
								疫情防范人数	≥80万人				
410727230000000029917	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转	3,990.07	3,990.07			建设总成本	≤39900684.92	工程验收合格率	100%	为患者服务指数	提高	就诊患者满意度	≥95%
								工程完成时间	2023年12月31日				
								建设综合楼个数	7个				
410727230000000029926	提前下达2023年计划生育转移支付资金	342.20	342.20			计划生育工作总成本	≤342.20万元	计划生育家庭补助对象人数	≥7001人	计划生育补助对象生活质量	提高	计划生育补助对象满意度	≥95%
								计划生育补助资金发放时间	本年度9月30日前				
								计划生育服务对象覆盖率	100%				
410727230000000029929	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	200.00	200.00			医疗卫生机构能力建设总成本	≤200万元	受支持的医疗机构数量	>1个	县域就诊率	≥90%	患者满意度	≥95%
								县域就诊率	≥90%				
								实施该项目的数量	本年度				
410727230000000029942	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	15.00	15.00			卫生健康人才培养总成本	≤15万元	全科医生培训时效	本年度	保障专科医生培训规范化	保障	参培对象满意度	95
								全科医生特设计划招聘人数	≥1个				
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
410727230000000029955	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	672.60	672.60			基本药物制度工作总成本	≤672.6万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构个数	33个	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	乡村医生满意度	≥90%
								实施基本药物制度的村卫生室个数	609个	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
								基本药物补助资金发放时间	每季度末月30日前				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				
410727230000000029957	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)资金	163.40	163.40			公立医院改革总成本	≤163.4万元	公立医院改革完成时间	全年度	提升医疗服务体系能力,改善就医秩序	明显	患者满意度	≥92%
								公立医院改革试点	>1个				
								公立医院改革完成率	≥92%				
410727230000000029965	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	4,188.60	4,188.60			基本公共卫生服务总成本	≤41886000元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	患者满意度	≥95%
								群众健康指数	明显提高				
								资金拨付时限	6月份、12月份				
410727230000000029967	提前下达2023年重大传染病防控经费	193.02	193.02			开展重大传染病筛查、治疗总成本	≤193.02万元	重大传染病防控时间	2023年全年	开展慢性病早期筛查干预,群众健康指数	提高	服务对象满意度	≥95%
								重大传染病高危人群监测比例	100%				
								重大传染病筛查人数	≥1500人				
410727230000000030002	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转(豫财债[2021]0043号)	1,810.00	1,810.00			黄陵镇等7个康复综合楼项目总成本	≤1810万元	涉及卫生院个数	7个	卫生院硬件设施水平。	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								工程完成时间	12月31日前				
410727230000000030034	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转豫财债【2021】0058号	290.51	290.51			黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目总成本	≤290.569661	工程完成时间	12月31日前	卫生院医疗设施硬件水平	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								涉及卫生院个数	7个				
410727230000000030048	2023年疫情防控经费	30.00	30.00			疫情防控工作总成本	≤30万元	实施该项目时间	2023年全年	提高人民群众健康指标	逐渐提高	群众满意度	≥95%
								疫情防范人数	≥80万人				
								服务对象覆盖率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县卫生健康委员会(汇总)

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
038002	封丘县疾病预防控制中心	707.90	707.90										
41072723000000008039	扶贫工作项目资金2023年	5.00	5.00			扶贫运行及帮扶金额	≤5万元	扶贫工作覆盖率	≥98%	巩固脱贫攻坚成果	明显提升	受益人群满意度	≥98%
								贫困户及工作队人数	27人				
41072723000000008040	疫苗冷链运转2023年	44.90	44.90			疫苗冷链运转总成本	≤44.9万元	冷链运转等各项工作完成准确率	≥95%	保障疫苗安全,维护群众身体健康	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								冷链运转等各项工作完成时间	2023年12月31日之前				
								县内计划免疫接种人数	71000-73000人				
41072723000000008046	职工医疗保险2023年	18.90	18.90			医保缴费总金额	≤18.9万元	医保缴费准确率	100%	保障职工基本权益,提高工作效率	明显提升	职工满意度	≥98%
								医保缴费时间	每月25日前				
								医保缴纳人数	71人				
41072723000000008074	预防性体检和卫生检测2023年	204.00	204.00			预防性体检及卫生检测运行总成本	≤204万元	预防性体检及卫生检测准确率	≥98%	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								预防性体检及卫生检测人数	20000-21000人	落实预防性体检及卫生检测工作	较好落实		
								预防性体检及卫生检测时间	2023年12月31日之前				
41072723000000008115	65岁以上老人流感疫苗接种专项2023年	200.00	200.00			65岁以上老人流感疫苗接种总成本	≤200万元	接种人数	54000-56000人	落实接种政策	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								接种完成时间	2023年12月31日之前	保障老年人身体健康,维护老年人权益	有效保障		
								接种覆盖率	≥95%				
41072723000000028872	新冠核酸(抗体)检测费2023年	200.00	200.00			核酸(抗体)检测标准总成本	≤200万元	核酸(抗体)检测份数	100000份	提升检测工作效率,保障群众生命安全	提升	检测人群满意度	≥92%
								检测结果出具时间	≤24小时				
								检测结果准确率	≥95%				
41072723000000033106	全员核酸检测和重点人群核酸检测经费(2022年收回资金)	30.00	30.00			总体核酸检测成本	≤190.82万元	检测结果准确率	≥95%	快速精准发现潜在感染者,确保群众健康	明显提升	检测人群满意度	≥92%
								核酸检测份数	258921份				
								检测结果出具时间	≤24小时				
41072723000000034301	疫苗冷链运转2023年(公务用车运行维护)	5.10	5.10			全年冷链车辆运行及维护	≤5.1万元	冷链运转工作完成率	≥95%	保障疫苗安全,维护群众身体健康	有效保障	受益人群满意度	≥95%
								冷链运转工作完成时间	2023年12月31日之前				
								全县计划免疫疫苗冷链运输针次	120000-140000针次				
038003	封丘县人民医院	80.00	80.00										
41072723000000023501	退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	80.00	80.00			退休人员取暖费	≤223860元	发放准确率	100%	公立医院改革成效	效果显著	退休人员满意度	>95%
								退休人员人数	≤130人	保障退休人员福利待遇	保障		
								发放时间	2023年12月底前				
038004	封丘县中医院	65.89	65.89										
41072723000000012815	2023及2022年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	45.89	45.89			退休人员的住房补贴、物业补贴及取暖费	45.885万元	补贴按照标准发放准确率	≥95%	保障退休人员的基本生活质量	显著提高	退休人员满意度	>95%
								退休人员人数	42人				
								补贴发放完成时间	2023年12月底之前				
410727230000000017143	2023年中医院工作运行经费	20.00	20.00			用于解决缺口资金的总成本	20万元	在职职工人数	443人	提高医护人员工作积极性	明显提高	职工满意度	≥90%
								工资发放合规率	100%	保证医院正常运转	有效保障		
								工资经费发放完成时间	2023年12月底前		正常运转		
038006	封丘县卫生计生监督所	160.60	160.60										
41072723000000009639	2023年医疗公共场所检查专项经费	50.00	50.00			医疗公共场所检查总成本	≤50万元	医疗公共场所检查覆盖率	≥90%	保障人员经费落实	较好落实	职工满意度	≥95%
								人员人数	52人				
								人员工资支出时间	2023年12月31日之前				
41072723000000009649	2023年医疗保险经费	10.60	10.60			医疗保险经费总额	≤10.6万元	医保缴费准确率	100%	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								医保缴费时间	每月25日前				
								医保人数	38人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 封丘县卫生健康委员会(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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072723000000009658	2023年人员包干经费	90.00	90.00			人员包干总成本	≤90万元	人员工资发放时间	每月25日前	提高工作效率	提高	职工满意度	≥97%
								上班出勤率	100%				
								工作完成率	100%				
								人员人数	52人				
41072723000000009667	2023年卫生监督经费	10.00	10.00			卫生监督总成本	≤10万元	人员人数	52人	监督经费落实情况	较好落实	职工满意度	≥96%
								工作完成率	100%				
								上班出勤率	100%				
								卫生监督经费发放完成时间	2023年12月31日前				
038007	封丘县妇幼保健院	21.00	21.00										
41072723000000028870	2023年扶贫专支	5.00	5.00			扶贫总成本	≤5万元	扶贫工作时间	2023年12月31日之前	巩固脱贫攻坚成果	明显提升	帮扶贫困户满意度	≥98%
								贫困户及驻村人员	11人				
								扶贫工作覆盖率	100%				
41072723000000028877	2023年职工医疗保险专支	16.00	16.00			医保缴费金额	≤16万元	医保缴费准确率	100%	保障职工基本权益	有效保障	职工满意度	≥98%
								医保人数	61人				
								医保缴费时间	每月25日前				
038037	封丘县计划生育宣传技术指导站	131.56	131.56										
41072723000000017502	2023年包干经费	120.56	120.56			包干总成本	120.56万元	工资发放时间	每月25日	提高人民优生优育的意识	明显提升	职工满意度	≥98%
								工作人员人数	23人				
								工资发放准确率	≥98%				
41072723000000028956	2023年免费孕前优生健康检查县配套	11.00	11.00			免费孕前优生健康检查县配套资金	≤11万元	检测育龄夫妇	≥4000人	降低出生缺陷, 加强怀孕夫妇的风险意识	加强防范	受益人员满意度	≥96%
								检测覆盖率	≥98%				
								检测结果出具时间	≤24小时				