

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23392.76	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	23240.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2033.00	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	447.82
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	22944.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1633.00
		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	400.00
		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	25425.76	本年支出合计	25425.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	25425.76	支出总计	25425.76

备注: 上年结转资金统一在表12反映

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	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	25425.76	9634.31	8070.07	507.79	965.84	90.62	15791.45	1000.00	14791.45
			306	安阳市卫生健康委员会	25425.76	9634.31	8070.07	507.79	965.84	90.62	15791.45	1000.00	14791.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.82	447.82	447.82						
210	01	01		行政运行	15388.24	1731.39	1026.65	147.06	557.68		13656.85	600.00	13056.85
210	11	01		行政单位医疗	38.41	38.41	38.41						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1633.00						1633.00		1633.00
210	04	01		疾病预防控制中心	3907.70	3806.10	3246.79	232.53	236.16	90.62	101.60		101.60
210	11	02		事业单位医疗	162.77	162.77	162.77						
210	04	02		卫生监督机构	808.84	808.84	660.52	71.11	77.21				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	386.18	386.18	272.65	31.46	82.07				
210	02	01		综合医院	827.00	827.00	827.00						
210	02	02		中医(民族)医院	270.00	270.00	270.00						
210	02	03		传染病医院	81.00	81.00	81.00						
210	02	08		其他专科医院	576.00	576.00	576.00						
210	02	05		精神病医院	306.00	306.00	306.00						
210	07	16		计划生育机构	124.92	124.92	99.06	21.46	4.40				
210	07	99		其他计划生育事务支出	67.89	67.89	55.41	4.16	8.32				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	400.00						400.00	400.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	25425.76	一、本年支出	25425.76	23392.76	23240.76	2033.00	
(一) 一般公共预算拨款	23392.76	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	23240.76	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2033.00	(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	447.82	447.82	447.82		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22944.94	22944.94	22792.94		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1633.00			1633.00	
		(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	400.00			400.00	
		(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	25425.76	支出合计	25425.76	23392.76	23240.76	2033.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	23392.76	9634.31	8070.07	507.79	965.84	90.62	13758.45	600.00	13158.45
			306	安阳市卫生健康委员会	23392.76	9634.31	8070.07	507.79	965.84	90.62	13758.45	600.00	13158.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.82	447.82	447.82						
210	01	01		行政运行	15388.24	1731.39	1026.65	147.06	557.68		13656.85	600.00	13056.85
210	11	01		行政单位医疗	38.41	38.41	38.41						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
210	04	01		疾病预防控制中心	3907.70	3806.10	3246.79	232.53	236.16	90.62	101.60		101.60
210	11	02		事业单位医疗	162.77	162.77	162.77						
210	04	02		卫生监督机构	808.84	808.84	660.52	71.11	77.21				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	386.18	386.18	272.65	31.46	82.07				
210	02	01		综合医院	827.00	827.00	827.00						
210	02	02		中医(民族)医院	270.00	270.00	270.00						
210	02	03		传染病医院	81.00	81.00	81.00						
210	02	08		其他专科医院	576.00	576.00	576.00						
210	02	05		精神病医院	306.00	306.00	306.00						
210	07	16		计划生育机构	124.92	124.92	99.06	21.46	4.40				
210	07	99		其他计划生育事务支出	67.89	67.89	55.41	4.16	8.32				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9634.31	8577.85	1056.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.61	102.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.39	277.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.10		23.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.77	395.77	
30302	退休费	50905	离退休费	419.25	419.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545.37	545.37	
30301	离休费	50905	离退休费	88.53	88.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30201	办公费	50201	办公经费	107.96		107.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.02		72.02
30209	物业管理费	50201	办公经费	91.00		91.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.34		2.34
30211	差旅费	50201	办公经费	62.00		62.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	33.21		33.21
30216	培训费	50203	培训费	9.50		9.50
30215	会议费	50202	会议费	9.30		9.30
30207	邮电费	50201	办公经费	10.94		10.94
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101.12		101.12
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.90		23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.67	43.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345.22	345.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.70	39.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696.09	696.09	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	1479.48	1479.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410.17	410.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.42		31.42
30103	奖金	50501	工资福利支出	1469.27	1469.27	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
39999	其他支出	59999	其他支出	68.62		68.62
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.55		42.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54.45		54.45
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.80		28.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.58		26.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.30		53.30
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	22.00		22.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.75		51.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.50	157.50	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	1921.44	1921.44	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177.72	177.72	

备注：上年结转资金统一在表12反映

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	177.72	177.72	177.72								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.00		100.00								

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.30		38.80		38.80	15.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
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	2033.00					2033.00	400.00	1633.00	
			306	安阳市卫生健康委员会	2033.00					2033.00	400.00	1633.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1633.00					1633.00		1633.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	400.00					400.00	400.00		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15791.45	13758.45	2033.00						
	306	安阳市卫生健康委员会	15791.45	13758.45	2033.00						
特定目标类	疫情防控专项	安阳市卫生健康委员会	9000.00	9000.00							
特定目标类	优秀企业家体检费-关爱企业家八大员行动	安阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	城市公立医院改革药品零差率补偿资金	安阳市卫生健康委员会	1400.00	1400.00							
特定目标类	国家基本公共卫生服务	安阳市卫生健康委员会	896.42	896.42							
特定目标类	计划生育服务补助	安阳市卫生健康委员会	1658.70	1658.70							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、婚前保健、孕前优生、增补叶酸、基本避孕服务	安阳市卫生健康委员会	72.73	72.73							
特定目标类	基本药物制度补助资金	安阳市卫生健康委员会	19.00	19.00							
特定目标类	安阳市公共卫生服务中心新建业务楼项目	安阳市卫生健康委员会	500.00		500.00						
特定目标类	门诊体检与公共卫生监测	安阳市疾病预防控制中心	96.00	96.00							
特定目标类	互联网+智慧心血管病医疗健康服务	安阳市疾病预防控制中心	5.60	5.60							
特定目标类	安阳市第五人民医院隔离病房楼	安阳市第五人民医院	1033.00		1033.00						
其他运转类	干部健康体检及医疗保健专项经费	安阳市干部保健委员会办公室	600.00	600.00							
特定目标类	安阳市院前急救区域协同信息平台建设项目	安阳市120急救指挥中心	100.00		100.00						

其他运转类	城区政府购买居家养老服务	安阳市卫生健康服务中心	400.00		400.00						
-------	--------------	-------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	1123.87	
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	提前下达2022年重大传染病防控经费	4.0509	财政拨款
2100601	50502	30299	中医（民族医）药专项	306001	安阳市卫生健康委员会	关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升	7	一般性转移支付资金
2100409	50299	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	疫情防控专项经费	0.401313	财政拨款
2109999	50502	30299	其他卫生健康支出	306001	安阳市卫生健康委员会	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培训	115.45	财政拨款
2101299	51002	31302	财政对其他基本医疗保险基金的补助	306001	安阳市卫生健康委员会	离休干部医疗费	3.033551	财政拨款
2100101	59999	39999	行政运行	306001	安阳市卫生健康委员会	疫情防控专项经费	22.32716	财政拨款
2060999	59999	39999	其他科技重大项目	306002	安阳市疾病预防控制中心	重点研发与推广专项项目	8	财政拨款
2100401	59999	39999	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	门诊体检与公共卫生监测（含电子数据系统）	37.152204	财政拨款
2100601	50502	30299	中医（民族医）药专项	306002	安阳市疾病预防控制中心	关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升	0.211	一般性转移支付资金
2100401	50501	301	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	在职人员工资	194.873354	财政拨款
2060302	50502	30299	社会公益研究	306002	安阳市疾病预防控制中心	科技专项和技术创新引导资金（转型发展专项）	5.0429	财政拨款
2100401	59999	399	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	公用经费	8.182171	纳入预算管理的行政事业性收费
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	100.267838	财政拨款
2100401	50101	30101	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	其他人员经费	50.550994	财政拨款

2100299	50502	30299	其他公立医院支出	306002	安阳市疾病预防控制中心	2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)	23.764945	财政拨款
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务中央补助	1.2513	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	提前下达2022年重大传染病防控经费	168.10539	财政拨款
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务省补助	8.826731	财政拨款
2100401	50502	302	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	离退休公用经费	2.498616	财政拨款
2100499	50502	30299	其他公共卫生支出	306002	安阳市疾病预防控制中心	2022年地方公共卫生项目(慢性病防治)	2	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306003	安阳市卫生计生监督局	2022年基本公共卫生服务补助资金	6.6981	财政拨款
2060901	59999	39999	科技重大专项	306006	安阳市人民医院	2022年安阳市科技重大专项预算资金	96	财政拨款
2100410	50999	30399	突发公共卫生事件应急处理	306006	安阳市人民医院	新冠肺炎疫情防控工作省级慰问金	0.18	财政拨款
2060499	59999	39999	其他技术与开发支出	306006	安阳市人民医院	2022年度市级工程技术研究中心和重点实验室建设	5	财政拨款
2060901	59999	39999	科技重大专项	306007	安阳市中医院	2022年安阳市科技重大专项预算资金	96	财政拨款
2060901	59999	39999	科技重大专项	306008	安阳市第三人民医院	2022年安阳市科技重大专项预算资金	48	财政拨款
2060499	59999	39999	其他技术与开发支出	306008	安阳市第三人民医院	2022年度市级工程技术研究中心和重点实验室建设	5	财政拨款
2060901	59999	39999	科技重大专项	306012	安阳市肿瘤医院	2022年安阳市科技重大专项预算资金	104	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	安阳市卫生健康委员会			
年度履职目标	2022年全市卫生健康系统认真贯彻落实市委、市政府决策部署，一手抓疫情常态化防控，一手抓卫生健康事业高质量发展，全方位全周期维护人民健康和生命安全，圆满完成全年各项目标任务，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中交出了满意答卷。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚决打赢疫情防控阻击战，突出强化常态化疫情防控，全面提升医疗服务能力。	一手抓疫情常态化防控，一手抓卫生健康事业高质量发展，全方位全周期维护人民健康和生命安全，圆满完成全年各项目标任务，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中交出了满意答卷。		
预算情况	部门预算总额(元)	3,874,937,364.3		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	198,359,121.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	3,676,578,242.7		
	2、资金结构：(1)基本支出	3,772,921,364.3		
	(2)项目支出	102,016,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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
		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
		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。
	预算编制完整性	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年
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	
	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	一手抓疫情常态化防控，一手抓卫生健康事业高质量发展，全方位全周期维护人民健康和生命安全.	100%	坚决打赢疫情防控阻击战。在市委、市政府的坚强领导下，发扬连续作战的顽强作风，打赢了多起疫情阻击战。其中，0108疫情属国内首次迎战奥密克戎变异毒株，用12天实现社会面清零、22天实现社会面和隔离点“双清零”；0418疫情为奥密克戎BA.2变异株引起，用9天实现社会面清零，14天实现社会面和隔离点“双清零”；0830疫情滑县6天实现社会面清零、13天实现“双清零”，市区4天实现社会面清零、7天实现“双清零”。一是高效指挥。实体化实战化实操化运作指挥部“一办五部”，完善市一体化疫情防控信息平台体系和13个子系统，建立了高效指挥体系和全链条全要素处置机制。二是超前管控。坚持提级管理、提速处置，将密接当病例前置流调，1小时完成核心信息、6小时完成初步流调报告；混管阳性病例聚合筛查，提前锁定阳性风险人员。三是及时检测。优化核酸检测全流程各环节，实验室5分钟内上报阳性信息，10分钟内展开阳性处置。1.08疫情全员核酸检测11轮，累计检测6179万余人次，04.18疫情累计检测1407万余人次。四是应隔尽隔。出台集中隔离点快速工作指南等47项制度性规范，提升管理效率和精度。1.08疫情隔离管控11268人，04.18疫情隔离管控7963人，05.06疫情
	履职目标实现	全方位全周期维护人民健康和生命安全，圆满完成全年各项目标任务	100%	突出突出强化常态化疫情防控。一是重塑应急指挥体系。抽调145名精兵强将组建“一办五部”，设立13个专班（组），常态化实体化集中办公，实行AB班运行机制，全天候全要素值班值守，C班每日研判，坚持日调度、日研判、日会商，不断加强人员磨合、机制融合、业务整合，指挥体系高效有力，处置水平持续提升。二是提升防控能力。定向增加疾控编制246个，组建专业流调队伍221支、基层流调队伍537支，常备流调专班30个，常备转运车辆200台。按照每万人60间的要求，建成标准化隔离房间百间以上集中隔离点149个，隔离房间3.4万间。完成定点医院病区改造，完成5000张床位的方舱医院初步设计方案。三是增强核酸检测能力。组建采、送、检、核四支专业队伍，创新检测资源预分配和动态调度机制，突出采检匹配、市场运作，建成核酸检测实验室36个，日最大检测能力达到32万管。四是加强风险管控。落实来（返）安人员登记报备，闭环转运专班“点对点”闭环转运高风险来安人员。加强16类哨点1.43万个重点场所管理，强化五大类31小类重点人群核酸检测。五是推动场所码全覆盖。坚持所有适合场所应设尽设

效益指标	履职效益	圆满完成全年各项目标任务，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中交出了满意答卷。	100%	<p>高效落实省市民生实事。一是省妇幼民生实事。在做好常态化疫情防控工作基础上，牵头组织推进省妇幼民生实事。免费宫颈癌筛查49860人，免费乳腺癌筛查50434名，均已完成省定目标，为26798名孕产妇提供了免费产前筛查，产前筛查覆盖率为85%，高于省定目标25个百分点；为30999名新生儿提供了免费“两病”筛查，筛查率98%；为31201名新生儿提供了免费听力筛查，筛查率98%。</p> <p>二是市妇幼民生实事。7月1日启动“扩大妇女儿童免费筛查范围”的市民生实事。制定实施方案，明确服务标准、筛查流程，强化对各服务机构的筛查进度、筛查质量、筛查结果全过程质控。截至10月底，全市城市适龄妇女免费“两癌”筛查61171人，完成率96.94%；新生儿耳聋基因筛查11064人，筛查率87.91%。</p> <p>三是市托育民生实事。积极推进托育普惠项目建设，在2021年3344个托位数基础上，新增6792个托位，总托位数达到10136个，完成市政府民生实事目标任务的118.9%。</p> <p>四是推进新冠疫苗接种。按照“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则，实施接种“敲门行动”，进一步提高疫苗接种率，做到全程接种应接尽接，加强免疫</p>
	满意度	在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中交出了满意答卷。	100%	<p>全面提升医疗服务能力。一是推进优质医疗资源扩容。市肿瘤医院与广医一附院签约共建国家级胸科诊疗中心，与省共建5个省级区域医疗中心，10个省级重点专科、30个市级重点专科和26个亚重点专科建设成效显著，三级医院总数达到13家，打造了公立医院发展新高地。通过评估认证的卒中中心7家、胸痛中心7家、创伤急救中心9家，创建危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心各16家，急救覆盖密度和救治水平进一步提升。</p> <p>二是提升基层医疗服务水平。实施县级医院升级行动，县域医疗中心达到5家，县级三级医院达到4家。加强诊疗病种能力建设，70个乡镇卫生院诊疗病种全部达到70种以上，54个乡镇卫生院达到75种，10个乡镇卫生院达到100种。建成8家社区医院，完成公有产权村卫生室建设2298个，占比达到77%。实现远程医疗行政村卫生室2124个，覆盖比例71.5%。</p> <p>三是促进中医药传承创新发展。制定《安阳市“十四五”中医药发展规划》，出台支持政策20条。内黄县中医院和林州市中医院晋升为三级中医院，2个省级区域中医专科诊疗中心建设项目通过验收，18家二级以上综合医院、专科医院中医药科室标准化建设达到验收标准。对各中医院医疗质量管理、院内感染控制、提升医疗服务十大举措等日常监管情况和新冠肺炎疫情常态化防控工作纳入评价范围，双核心指标”考评工作取得实效。</p> <p>四是搭建卫生健康信息化平台。成立疫情防控平台建设专班，完成全市一体化疫情防控平台主要业务13个模块初步上线运行，累计上传各类数据1.2亿条。紧急部署上线了全市全员核酸检测信息管理系统、核酸检测</p>

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		10201.60	10201.60										
306001	安阳市卫生 健康委员会	9000.00	9000.00										
4105002300 0000000985 9	疫情防控专 项	9000.00	9000.00		成本预算	约9900万元			资金有效利 用率	≥98%	群众对政务 服务满意度 逐步提升	≥98%	
					物资成本	约9900万元			提升资源利 用率	≥98%	医疗机构对 服务满意度	≥98%	
									健全我市应 急物资储备 设置规划, 全面提高我 市应对突发 公共卫生事 件等灾害的 应对能力	≥95%			
									促进高素质 人才扎根安 阳,加强安 阳高素质人 才队伍建 设,为我市 建设和发展 提供有力 的人才支撑 和智力保 证。	≥95%			
306002	安阳市疾病 预防控制中 心	101.60	101.60										
4105002300 0000001048	门诊体检与 公共卫生监	96.00	96.00		查阅资料、 访谈、现场 观察、实验 室检测	项目县基本 情况等			饮水卫生状 况	逐步改善	省中心对年 度完成情 况进行考 核检查	考核合格	
					公共场所食 品从业人 员体检	3500人			目标人群体 检	100%	对体检满 意	满意	
					1.水质卫生 监测、现场 采样用试剂 耗材燃油费	监测微生物 等指标34项			消杀反馈相 关单位	及时反馈相 关单位	社会服务对 象对中心监 测情况评价	良好	

3	测					消毒效果监测, 媒介生物密度以及抗药性监测	防止传染性 疾病传播、 维护医疗质 量、保障患 者及医护人 员安全			无传染病漏 检	上岗人员健 康		
										信息公开	定期在新闻 媒体上公布 水质监测结 果, 每年4		
4105002300 0000001048 7	互联网+智 慧心血管病 医疗健康服 务	5.60	5.60			疑难病例探 讨	市级专家全 年工作日, 省、国家级 专家全年4 次线下			基层心血管 病防控能力	18家基层医 疗机构心血 管防控能力 提升	基层医疗机 构及患者对 工作评价	≥90%
						专家线上、 线下义诊技 术指导	260次			诊疗效率提 升	>80%	国家心血管 病中心对工 作开展情况 考核检查	≥70%
						心血管病患 者受到专家 指导	3000人			心血管病患 者就诊费降 低	<30%		
										目标人群发 病率致残率 、死亡率降 低	致残率降低 至6%致死 率降低至 1%		
306010	安阳市干部 保健委员会 办公室	600.00	600.00										
4105002300 0000000986 1	干部健康体 检及医疗保 健专项经费	600.00	600.00			提升保健对 象健康水平	逐步提高			提高财政资 金使用效益	逐步提高	服务对象对 工作人员服 务能力的满 意度	>90%
						市级体检套 餐	1000元/人			资金使用效 益	逐步提高	服务对象对 服务的满意 度	>85%
						县级体检套 餐	500元/人			提升健康水 平	逐步提高		
						提升领导干 部健康水平	逐步提高						
306017	安阳市120 急救指挥中	100.00	100.00										
						系统项目建 设成本	350			提高现有急 救资源利用 率, 节省政 府投资。	100	患者满意度	≥95%

4105002300 0000001006 8	城市公立医院改革药品零差率补偿资金	1400.00	1400.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤120元			医务性收入占比	≥22%	职工满意度	≥80%
						管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%			公立医院资产负债率	≤60%	患者满意度	≥85%
4105002300 0000001006 9	优秀企业家体检费-关爱企业家八大员行动	10.00	10.00			年度成本投入	10万元			提高财政资金使用效益	合理水平	服务对象对工作人员服务能力的满意度	≥95%
						体检标准	500元/人次			资金使用效益	合理水平	服务对象对政策的满意度	≥95%
										增加企业家获得感	≥95%		
										为安阳市经济发展营造良好的社会环境	有积极推动作用		
4105002300 0000001007 1	基本药物制度补助资金	19.00	19.00			药物成本率	≤15%			项目经济性	合理水平	居民知晓率	≥85%
						年度成本投入	90万元			经济效益	合理水平	群众满意度	≥85%
						保障基层运转	100%			保障药品安全、有效、经济	长期		
										村医人均基药补助收入≥10元	保持稳定		
4105002300 0000001040 7	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、婚前保健、孕前优生、增补叶酸、基	72.73	72.73			参加婚前保健补助标准	182对			婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						免费产前筛查	300元/每例			婚前保健意识	≥80%	服务对象满意度	≥90%
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎			提高群众防治知识知晓率	中长期		
						产前诊断单基因病诊断	3000元/胎						
4105002300 0000001042 0	计划生育服务补助	1658.70	1658.70			发放对象与项目申报部门沟通意愿	逐步提高			提高财政资金使用效益	逐步提高	服务对象满意水平	>90%
						年度成本投入	1658.66万元			资金使用效益	逐步提高	发放对象对政策满意度	>85%
						服务成本	合理水平			家庭发展能力	逐步提高	发放对象周边群众对政策认可度	>75%

						发放对象家庭社会适应程度	>70%			社会稳定水平	逐步提高		
41050023000000010422	国家基本公共卫生服务	896.42	896.42			成本预算	896.42万元			婚前保健知识知晓率	≥80%	居民知晓率	≥85%
						预算成本控制率	>90%			老年人中医药健康管理率	>70%	群众满意度	≥85%
										儿童中医药健康管理率	>77%	参检群众满意度	≥80%
										传染病和突发公共卫生事件报告率	>95%	服务对象满意度	≥90%
										接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
										提高群众防治知识知晓率	中长期		
41050023000000011213	安阳市公共卫生服务中心新建业务楼项目	500.00	500.00			概算执行率	≤100%			二类疫苗加成率	<5%	献血者满意度	≥90%
						基建工程建设成本	13930.65万元			计划免疫完成率	≥90%	健康教育知识培训满意度	≥90%
						固体废弃物	达到污染分级分类管控标准			无偿献血知识知晓率	≥85%		
										实验室排出废液合格率	合格		
306009	安阳市第五人民医院	1033.00	1033.00										
41050023000000012822	安阳市第五人民医院隔离病房楼	1033.00	1033.00			概算执行率	≤100%			年提升医院医疗收入	≥300万元/年	住院患者满意度	≥90%
						社会成本节约率	0%			对社会公益性服务职能的提高程度	稳步提高		
						固体废弃物	达到污染分级分类管控标准			实验室排出废液合格率	合格		