

2025 年洛阳市城乡一体化示范区卫健委 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；
- 2、承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；
- 3、负责老龄健康、妇幼健康工作；承担职业健康监测、防控等管理工作；落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；
- 4、指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传等。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局机关本级预算包括：办公室、财务人事科、规划建设科、医政医管科、基层卫生科、疾病预防控制科、综合监督科、人口健康发展科、医疗保险中心、基金监管科、审批服务科的预算。

洛阳市城乡一体化示范区卫健委所属单位预算包括：

- 1.李村镇卫生院
- 2.诸葛镇卫生院
- 3.庞村镇卫生院
- 4.寇店镇卫生院

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局 2025 年收入总计 7710.70 万元，支出总计 7710.70 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 461.09 万元，增长 6.36%。主要原因：基本公共卫生服务项目补助标准提高；同时，为保障基层卫生机构服务能力提升工作顺利实施和落实上级关于完善基层医疗卫生机构保障政策，增加了卫健专项资金和乡镇卫生院人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局 2025 年收入合计 7710.70 万元，其中：一般公共预算收入 7421.73 万元；上年结转结余 288.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局 2025 年支出合计 7710.70 万元，其中：基本支出 273.07 万元，占 3.54%；项目支出 7437.63 万元，占 96.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局 2025 年一般公共预算收支预算 7421.73 万元，政府性基金收支预算 1.89 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.12 万元，增长 2.37%，

主要原因：基本公共卫生服务项目补助标准提高；同时，为保障基层卫生机构服务能力提升工作顺利实施和落实上级关于完善基层医疗卫生机构保障政策，增加了卫健专项资金和乡镇卫生院人员经费支出；政府性基金收支预算增加 0.7 万元，增长 58.82%，主要原因：上级财政拨款分配为政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7708.81 万元，其中：基本支出 273.07 万元，占 3.54%；项目支出 7435.74 万元，占 96.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 273.07 万元。其中：人员经费支出 252.68 万元，占 92.53%；公用经费支出 20.39 万元，占 7.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算增加 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。

（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，比 2024 年支出预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，比2024年支出预算增加0万元，二是公务用车运行维护费0万元，比2024年支出预算增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年政府性基金预算支出年初预算为1.89万元。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1.89万元，占100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年机构运转经费支出预算20.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年政府采购预算安排1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、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

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7437.63万元，共55个项目。根据工作需要，选定老年乡村医生生活补助资金、基本药物制度补助资金等2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市城乡一体化示范区卫健委共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0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0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7421.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7421.73	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	134.22
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	7558.84
		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	15.74
		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	1.89
		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	7421.73	本年支出合计	7710.70
上年结转结余	288.97	年终结转结余	0.00
收入总计	7710.70	支出总计	7710.70

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

单位: 万元

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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		7710.70	273.07	184.67	68.00	20.39			7437.63	42.30	7395.33
		029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7710.70	273.07	184.67	68.00	20.39			7437.63	42.30	7395.33
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34		3.23	0.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49.37							49.37		49.37
210	01	01	行政运行	159.86	159.86	139.58		20.28					
210	01	02	一般行政管理事务	51.49							51.49	42.30	9.19
210	02	01	综合医院	75.21							75.21		75.21
210	03	01	城市社区卫生机构	9.80							9.80		9.80
210	03	02	乡镇卫生院	1292.64							1292.64		1292.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	203.74							203.74		203.74
210	04	08	基本公共卫生服务	1868.28							1868.28		1868.28
210	04	09	重大公共卫生服务	8.90							8.90		8.90
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	345.08							345.08		345.08
210	04	99	其他公共卫生支出	64.26							64.26		64.26
210	07	17	计划生育服务	210.56							210.56		210.56
210	11	01	行政单位医疗	14.61	12.61	12.61					2.00		2.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2582.56							2582.56		2582.56
210	13	01	城乡医疗救助	615.50							615.50		615.50
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2.80							2.80		2.80
210	99	99	其他卫生健康支出	53.55							53.55		53.55
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.89							1.89		1.89
208	05	02	事业单位离退休	64.77	64.77	64.77	64.77						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	7421.73	一、本年支出	7421.73	7421.73	7421.73		
(一) 一般公共预算拨款	7421.73	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	7421.73	(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	288.97	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	287.08	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1.89	(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	134.22	134.22	134.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7271.76	7271.76	7271.76		
		(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	15.74	15.74	15.74		
		(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					
收入合计	7710.70	二、年终结转结余	288.97	287.08	287.08	1.89	
		支出合计	7710.70	7708.81	7708.81	1.89	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	7708.81	273.07	184.67	68.00	20.39		7435.74	42.30	7393.44			
			029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	7708.81	273.07	184.67	68.00	20.39		7435.74	42.30	7393.44			
208	05	01		行政单位离退休	3.34	3.34		3.23	0.11							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74									
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49.37						49.37		49.37			
210	01	01		行政运行	159.86	159.86	139.58		20.28							
210	01	02		一般行政管理事务	51.49						51.49	42.30	9.19			
210	02	01		综合医院	75.21						75.21		75.21			
210	03	01		城市社区卫生机构	9.80						9.80		9.80			
210	03	02		乡镇卫生院	1292.64						1292.64		1292.64			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	203.74						203.74		203.74			
210	04	08		基本公共卫生服务	1868.28						1868.28		1868.28			
210	04	09		重大公共卫生服务	8.90						8.90		8.90			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	345.08						345.08		345.08			
210	04	99		其他公共卫生支出	64.26						64.26		64.26			
210	07	17		计划生育服务	210.56						210.56		210.56			
210	11	01		行政单位医疗	14.61	12.61	12.61				2.00		2.00			
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2582.56						2582.56		2582.56			
210	13	01		城乡医疗救助	615.50						615.50		615.50			
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2.80						2.80		2.80			
210	99	99		其他卫生健康支出	53.55						53.55		53.55			
221	02	01		住房公积金	15.74	15.74	15.74									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出												
208	05	02		事业单位离退休	64.77	64.77		64.77								

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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				273.07	252.68	20.39
30302	退休费	50905	离退休费	68.00	68.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.74	55.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.74	15.74	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

单位：万元

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	

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

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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			1.89						1.89		1.89			
		029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委		1.89						1.89		1.89			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.89						1.89		1.89			

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

单位: 万元

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

单位：万元

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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		
			7437.63	7148.66			287.08	1.89			
	029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	7437.63	7148.66			287.08	1.89			
特定目标类	2025年城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	49.37	49.37							
其他运转类	2025年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	42.30	42.30							
特定目标类	2025年贫困人口健康扶贫爱心保健箱	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	9.19	9.19							
特定目标类	伊滨区人民医院设计费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	20.00	20.00							
特定目标类	伊滨区人民医院项目建设前期费用	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	55.21	55.21							
特定目标类	安澜社区卫生服务中心设计费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	9.80	9.80							
特定目标类	2025年卫生院人员经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	1292.64	1292.64							
特定目标类	2024年村级组织运转经费省级奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	0.40				0.40				

特定目标类	调整2022年村卫生室奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	28.80	28.80							
特定目标类	基层医疗机构实施基本药物制度省级财政专项补助资金 (次扣)	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	70.00	70.00							
特定目标类	2025年村级基本药物补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	20.25	20.25							
特定目标类	2024年-2025年基层订单定向医学学生培养学费和住宿费补助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	0.86	0.86							
特定目标类	2025年65岁以上乡村医生生活补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	83.43	83.43							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金..	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	42.79				40.90	1.89			
特定目标类	2025年基本公共卫生服务专项补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	496.15	496.15							
特定目标类	2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金 (第	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1304.60	1304.60							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	15.19				15.19				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务市级补助资金 (第一	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	4.04				4.04				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务市级补助资金 (第二	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7.40				7.40				
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7.55				7.55				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1.35				1.35				

特定目标类	2022年 疫情防控物资资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	25.00	25.00							
特定目标类	过渡期前医务人员临时性工作补助资金.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	31.66				31.66				
特定目标类	疫情防控财力补助资金.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	100.00				100.00				
特定目标类	疫情防控工作经费.	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	31.26	31.26							
特定目标类	2022年疫情防控隔离酒店租赁费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	64.75	64.75							
特定目标类	方舱医院、隔离点设备设施费用	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	53.85	53.85							
特定目标类	疫情防控物资资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	28.56	28.56							
特定目标类	常村煤矿区集中隔离点及方舱医院建设项目工程款	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年爱国卫生工作经费(病媒生物预防控制-除四害经费)	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	30.00	30.00							
特定目标类	洛阳伊滨科技城医疗设施布局专项规划(卫生事业发展规划编制)	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	28.80	28.80							
特定目标类	2025年免费婚前保健项目	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	5.46	5.46							
特定目标类	2025年村级管理员工工资	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7.83	7.83							
特定目标类	2025年中央财政计划生育转移支付资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	57.40	57.40							

特定目标类	2025年全国计划 生育家庭特别扶 助制度	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	17.28	17.28							
特定目标类	2025年农村部分 计划生育家庭奖 励扶助	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	16.91	16.91							
特定目标类	2024年计划生育 家庭市级生育关 怀抚慰金.	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	0.08				0.08				
特定目标类	2024年省级部分 专项补助资金 (第一批).	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	0.12				0.12				
特定目标类	2024年计划生育 奖扶市级补助资 金.	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	0.04				0.04				
特定目标类	2025年计生家庭 生育关怀抚慰金	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	0.51	0.51							
特定目标类	2025年家庭意外 伤害保险	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	0.60	0.60							
特定目标类	2025年计划生育 奖励扶助资金	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	59.51	59.51							
特定目标类	2025年计划生育 特殊家庭住院护 理补贴	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	1.08	1.08							
特定目标类	2025年独生子女 父母奖励	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	32.40	32.40							
特定目标类	2025年中央财政 计划生育转移支 付资金.	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	16.80	16.80							
特定目标类	2025年二级巡视 员及以上干部医 疗保健经费	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	2.00	2.00							
特定目标类	2025年城乡居民 基本医疗保险区 级配套资金	洛阳市城乡一体化示范区 卫健委医保局	2401.96	2401.96							

特定目标类	2025年城乡居民医疗保险（计生家庭医保财政补助）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	180.60	180.60							
特定目标类	2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	174.00	174.00							
特定目标类	2025年城乡医疗救助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	419.50	419.50							
特定目标类	2024年市级城乡医疗救助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	22.00				22.00				
特定目标类	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康能力建设）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	2.80				2.80				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	42.16				42.16				
特定目标类	2024年省级部分专项补助资金（第二批）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	3.00				3.00				
特定目标类	2024年中央财政支持示范项目省级补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	8.39				8.39				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	工作任务管理	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.是否与部门年度的业务数或计划数相对应。
	预算管理	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	≤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	≤5%	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	≥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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	基本药物制度资金拨付率	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。
		优化生育政策	配套实施积极措施	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。
		计划生育奖励扶助资金拨付率	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。
		妇幼保健服务能力	持续提升	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。
		老年乡村医生补助发放率	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。
	履职目标实现	卫生健康群众诉求事项办结率	100%	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。
		符合条件申报对象覆盖率	100%	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。
		基本公共卫生服务均等化	不断缩小	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。
效益指标	履职效益	重点民生实事完成率	100%	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。
		家庭发展能力	逐步提高	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。
		村卫生室医疗服务能力提升	不断提升	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。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

单位：万

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
029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委		7437.63	7437.63										
029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委		7437.63	7437.63										
41039525000 0000021201	2025年运转经费	其他运转类	42.30	42.30			补助资金额	≤37万元	慰问计划生育特殊困难家庭标准	≤200元/户			服务对象满意度	≥95%
									印制宣传折页数量	≥3万张				
									制作宣传条幅数量	≥20条				
									印制手册数量	100本				
									制作宣传展板数量	≥6块				
									数据专线数量	≥6根				
									保障卫健、医保、疾控工作正常开展	有效保障				
									按工作计划及时完成工作目标及时率	100%				
							补助资金额	≤496.15万元	高血压患者管理人数	≥19000人			基本公共卫生服务	≥95%
							人均补助标准	99元	2型糖尿病患者管理人 数	≥8039人				
									适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
									0—6岁儿童健康管理率	≥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	≥85%				
									肺结核患者管理率	≥90%				
									卫生监督协管各专业年 巡查(访)2次完成率	≥90%				

41039525000 0000012001	2025年基本公 共卫生服务专 项补助资金	特定目 标类	496.15	496.15				社区在册居家严重精神 障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥84%				
								老年人中医药健康管理 率	≥74%				
								职业健康检查服务覆盖 率	≥90%				
								地方病防治完成率	≥95%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目 标人群覆盖率	较上年提高				
								脱贫地区儿童营养改善 项目重点县覆盖率	100%				
								居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥64%				
								高血压患者基层规范管 理服务率	≥64%				
								2型糖尿病患者基层规 范管理服务率	≥64%				
								65岁及以上老年人城乡 社区规范健康管理服务 率	≥64%				
								传染病和突发公共卫生 事件报告率	≥95%				
								按工作计划及时完成年 度工作目标及时率	100%				
41039525000 0000012002	2025年全国计 划生育家庭特 别扶助制度	特定目 标类	17.28	17.28		计划生育 家庭特别 扶助(伤 残)扶助 金发放标 准	920元/人/ 月	扶助独生子女伤残家庭 人数	25人			计划生育 奖励服务 对象满意 度	≥95%
						计划生育 家庭特别 扶助(死 亡)扶助 金发放标 准	1180元/人/ 月	扶助独生子女死亡家庭 人数	22人				
								符合条件申报对象覆盖 率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41039525000 0000012004	2025年农村部 分计划生育家 庭奖励扶助	特定目 标类	16.91	16.91		农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标	80元/人/ 月	农村部分计划生育家庭 奖励扶助人数	1048人			计划生育 奖励服务 对象满意 度	≥95%

								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410395250000000012005	2025年城乡医疗救助	特定目标类	419.50	419.50		2024年城乡医疗救助资金	≤593.5万元	住院救助人次	≥2000人		参保人员满意度	≥90%	
								资助参保人数	≥3000人				
								符合条件的农村低收入人口资助参保人数	≥1000人				
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
410395250000000012006	2025年城乡居民基本医疗保险区级配套资金	特定目标类	2401.96	2401.96		城乡居民基本医疗保险区级配套资金	≤2401.96万元	参保居民覆盖人数	≥20万人		参保人员满意度	≥90%	
								参保政策覆盖率	100%				
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
410395250000000015201	2025年65岁以上乡村医生生活补助资金	特定目标类	83.43	83.43		区级配套总额	≤83.43万元	全区老年乡村医生补助人数	≥275人		乡村医生满意度	≥90%	
						人均补助标准	300元/人/月	符合享受对象准确率	100%				
								老年乡医补助到位率	100%				
410395250000000015203	2025年计划生育奖励扶助资金	特定目标类	59.51	59.51		奖励扶助资金	≤59.51万元	符合奖励扶助人数	≥800人		发放对象满意率	≥90%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410395250000000015204	2025年独生子女父母奖励	特定目标类	32.40	32.40		奖励资金	≤32.40万元	符合条件人数	≥2000人		服务对象满意率	≥90%	
								资金发放时间	1年				
								奖励资金到位率	100%				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410395250000000015205	2025年城乡居民医疗保险(计生家庭医保财政补助).	特定目标类	180.60	180.60		医保资金	≤180.60万元	符合条件人数	≥3800人		服务对象满意度	≥90%	
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								医保补助资金到位率	100%				

41039525000 0000015206	2025年城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助	特定目标类	49.37	49.37		补助资金	≤49.37万元	符合条件人数	≥3000人		发放对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%			
								补助资金到位率	100%			
								补助资金发放时限	1年			
41039525000 0000015207	2025年计生家庭生育关怀抚慰金	特定目标类	0.51	0.51		生育关怀抚慰金	≤0.51万元	符合条件人数	≥10人		发放对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%			
								发放周期	1年			
41039525000 0000015208	2025年计划生育特殊家庭住院护理补贴	特定目标类	1.08	1.08		住院护理补贴额	≤1.08万元	符合条件人群覆盖率	100%		受保对象满意率	≥90%
								按标准投保	足额			
								按时完成投保率	及时			
41039525000 0000015209	2025年村级管理员工工资	特定目标类	7.83	7.83		村级管理员工工资	≤7.83万元	管理员人员	87人		发放对象满意度	≥95%
								资金落实率	≥90%			
								及时拨付	及时			
41039525000 0000015210	2025年家庭意外伤害保险	特定目标类	0.60	0.60		保险补助资金额	≤0.60万元	符合条件人群覆盖率	100%		投保对象满意率	≥90%
								人口计生政策执行力	逐步提高			
								及时为保障对象投保	及时			
41039525000 0000015211	2025年村级基本药物补助资金	特定目标类	20.25	20.25		补助资金额	≤20.25万元	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%		群众服务满意度	≥95%
								实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%			
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高			
								基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价比例	≥95%			
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%			
41039525000 0000015602	2025年二级巡视员及以上干部医疗保健经费	特定目标类	2.00	2.00		医疗保健经费	≤2万元	医疗保健次数	≤1次/年		服务对象满意	≥90%
								保障医疗保健经费足额拨付	有效保障			

								拨付时限	≤1年					
410395250000000015608	2025年卫生院人员经费	特定目标类	1292.64	1292.64				补助资金额	≤1292.64万元	四镇卫生院在职人员数量	≥184人		服务对象满意度	≥90%
								按标准拨付	足额					
								资金拨付及时率	及时					
410395250000000015609	2025年免费婚前保健项目	特定目标类	5.46	5.46				参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前基本医学检查项目数	≥5项		参检群众满意度	≥90%
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%					
								免费婚前保健率	≥65%					
								补助资金落实	足额, 及时					
								向男女双方反馈婚检结果	及时					
410395250000000015611	2024年-2025年基层订单定向医学生培养学费和住宿费补助	特定目标类	0.86	0.86				补助资金额	≤0.86万元	基层订单定向医学生人數	≥2人		服务对象满意度	≥90%
								按标准拨付	足额					
								资金拨付及时率	100%					
410395250000000015618	2025年爱国卫生工作经费(病媒生物预防控制-除四害经费)	特定目标类	30.00	30.00				爱国卫生工作经费	≤30万元	病媒生物防治服务面积	≤70平方公里		群众满意度	≥90%
								达到《国家卫生城市》(2014版)中的病媒生物防治C级及以上标准	达到标准					
								服务期限	≤2年					
410395250000000016421	基层医疗机构实施基本药物制度省级财政专项补助资金(洛财预(2011)92号)	特定目标类	70.00	70.00				补助资金额	70万元	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度机构数	4个		服务对象满意度	≥90%
								政府办基层医疗机构基本药物使用品种占比	≥75%					
								政府办基层医疗机构基本药物使用金额占比	≥70%					
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%					
410395250000000016422	2025年贫困人口健康扶贫爱心保健箱	特定目标类	9.19	9.19				爱心保健箱购置成本	≤91805.35元	免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱数量	1个/户		服务对象满意度	≥90%
								按要求配备常用药品	配备到位					
								发放及时性	及时					

41039525000 0000026402	洛阳伊滨科技城医疗设施布局专项规划(卫生事业发展规划编制费用)	特定目标类	28.80	28.80	洛阳市伊滨区医疗设施布局专项规划资金金额	≤28.8万元	规划成果报告数量	1个		经办人员满意度	≥90%
							规划成果专家评审次数	1次			
							区党工委完成审议次数	1次			
							通过区党工委审议	符合验收标准			
							按相关标准完成洛阳市伊滨区医疗设施布局	按时完成			
41039525000 0000039201	2025年中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)	特定目标类	174.00	174.00	2025年城乡医疗救助资金	174万元	医疗救助对象人次规模	100%		救助对象对救助工作满意度	≥85%
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%			
							重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%			
							医保综合监管能力	辖内定点医疗机构检查覆盖率、举报案件办结率等达到100%			
							定点医疗机构费用结算及时性	申报后30个工作日内			
41039525000 0000039607	2024年基本公共卫生服务补助资金.	特定目标类	15.19	15.19	补助金额	15.19万元	新生儿两病筛查项目完整性	≥95 %		城乡居民对基本公	≥90%
							地方病核心指标监测率	≥95%			
							新生儿两病筛查率	≥95%			
							两癌筛查完整性	≥95 %			
							孕前优生检查项目完整性	≥95 %			
							孕前优生检查覆盖率	100%			
							职业健康核心指标检测率	≥90%			
							两癌筛查完成率	100%			
2024年基本公					补助资金额	7.4万元	目标人群叶酸服用率	≥90%		服务对象满意度	≥90%
					人均补助标准	94元	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高			

41039525000 0000039608	共卫生服务市 级补助资金 (第二批).	特定目 标类	7. 40	7. 40					新生儿两病筛查率	≥95%			
									新生儿两病筛查、两癌 筛查项目完整度	≥95%			
									按工作计划及时完成年 度工作目标	及时率100%			
									孕前优生检查覆盖率	≥95 %			
41039525000 0000039609	2024年基本公 共卫生服务市 级补助资金 (第一批).	特定目 标类	4. 04	4. 04			补助资金 额	≤4. 04万 元	两癌筛查任务完成率	100%		基本公共 卫生服务	≥95%
									孕前优生检查覆盖率	≥95%			
									免费新生儿两病筛查率	≥95%			
									免费新生儿两病筛查、 两癌筛查、孕前优生检 查项目完整度	≥95 %			
									按工作计划及时完成 年度工作目标及时率	100%			
41039525000 0000039610	2024年基本公 共卫生服务中 央和省级补助 资金..	特定目 标类	42. 79	42. 79			人均补助 标准	42. 79万元	新生儿两病筛查率	≥95%		基本公共 卫生服务	≥90%
									两癌筛查完成率	100%			
									地方病防治完成率	≥95%			
									职业健康核心指标监测 率	≥90%			
									按工作计划及时完成 年度工作目标及时	100%			
41039525000 0000039611	2024年计划生 育家庭市级生 育关怀抚慰 金.	特定目 标类	0. 08	0. 08			计划生育 关怀抚慰 人员扶助 金发放标 准	1200元/人 /年	生育关怀抚慰金发放对 象人数	8人		计划生 育奖励服 务对象满 意度	≥95%
									符合条件申报对象覆 盖率	100%			
									奖励和扶助资金到位率	100%			
41039525000 0000039612	2024年计划生 育奖扶市级补 助资金.	特定目 标类	0. 04	0. 04			60岁以 上城 镇独 生 子 女 父 母 奖 励 扶 助 标 准	960元/人/ 年	60岁以 上城 镇独 生 子 女 父 母 奖 励 扶 助 人 数	≤255人		扶助对象 政策落实 满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆 盖率	100%			
									奖励扶助资金到位率	100%			
41039525000 0000039624	2024年省级部 分专项补助资 金 (第一	特定目 标类	0. 12	0. 12			计划生育 关怀抚慰 人员扶助 金发放标 准	1200 元/ 人/年	生育关怀抚慰金发放对 象人数	5人		计划生育 奖励服务 对象满意 度	≥95%

								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41039525000 0000039626	2024年市级城 乡医疗救助资 金.	特定目 标类	22.00	22.00		2024年城 乡医疗救 助资金	22万元	定点医疗机构费用结算 及时性	申报后30个 工作日内		救助对象 对救助工 作满意度	≥85%	
								医疗救助对象人次规模	100%				
								符合资助条件的农村低 收入人口资助参保政策 覆盖率	≥99%				
								重点救助对象政策范围 内个人自付费用年度限 额内住院救助比例	≥70%				
								医保综合监管能力	辖区内定点 医疗机构检 查覆盖率为 、举报案件办 结率等达到 100%				
								医疗救助对象手工（零 星）报销结算及时性	申报后30个 工作日内				
41039525000 0000039630	2024年医疗服 务与保障能力 提升（医疗卫 生机构能力建 设）补助资金 （第二批）.	特定目 标类	42.16	42.16		普惠托育 补助资金	≤42.16万 元	每千人口拥有3岁以下 婴幼儿托位数	≥3.2个		3岁以下 婴幼儿入 托家庭服	≥95%	
								每千名3岁以下婴幼儿 拥有托位数	≥204个				
								医疗机构与托育服务机 构签约指导率	≥80%				
								2岁以下婴幼儿托位占	≥30%				
41039525000 0000039632	2024年中央财 政医疗服务与 保障能力提升 补助资金（医 疗保障服务能 力建设部 分）.	特定目 标类	2.80	2.80		补助资金 额	≥2.8万元	基本医保参保人数	≥22.01万人 次		服务对象 满意度	≥90%	
								跨省异地就医住院费用 直接结算率	≥80%				
								医保基金综合监管能力	定点医疗机 构监督覆盖 率、举报线 索案件办结 率指标达到 100%				
								基金预警和风险防控能 力	对基金运行 核心指标进 行定期分 析，完善运 行分析制度 。				

								推进医保支付方式改革	实施医疗机构数占比达到100% 实际基金支出占比 $\geq 80\%$				
								资金拨付及时性	及时				
41039525000 0000039634	2024年重大传染病防控经费.	特定目标类	1.35	1.35		补助资金额	≤ 1.35 万元	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%			服务对象满意度	$\geq 95\%$
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
								重大慢性疾病筛查任务完成率	100%				
								以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%				
								艾滋病规范化随访干预比例	100%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
41039525000 0000039639	2024年重大公共卫生服务补助资金.	特定目标类	7.55	7.55		补助资金额	7.55万元	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	$\geq 99\%$			服务对象满意度	$\geq 95\%$
								艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	$\geq 95\%$				
								肺结核患者治疗任务完成率	$\geq 85\%$				
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	$\geq 95\%$				
								饮用水和环境卫生监测完成率	$\geq 95\%$				
								病媒生物监测结果分析报告率	$\geq 85\%$				
								艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	100%				
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
41039525000 0000039651	过渡期前医务人员临时性工作补助资金.	特定目标类	31.66	31.66		补助资金额	≤ 31.66 万元	过渡期前医务人员临时性工作人数	≤ 260 人			补助对象满意度	$\geq 95\%$
								保障疫情防控工作正常开展	有效保障				
								补助资金发放及时性	及时				
						补助资金额	100万元	辖区群众核酸检测率	100%			服务对象满意度	$\geq 95\%$

410395250000000039652	疫情防控财力补助资金.	特定目标类	100.00	100.00					及时有效筛查阳性患者	有效				
									及时有效筛查阳性患者定性 有效 时效指标按工作计划及时完成工作目标及时率	100%				
410395250000000039656	2024年村级组织运转经费省级奖补资金.	特定目标类	0.40	0.40					补助标准	6000元/个/年	补助村卫生室数	96个		群众满意度
									剩余支出补助总额	≤0.4万元	按照规定标准发放补贴	符合规定		≥95%
									按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
410395250000000039750	2024年中央财政支持示范项目省级补助资金	特定目标类	8.39	8.39					普惠托育补助资金	≤8.39万元	每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数	≥3.2个		3岁以下婴幼儿入
											每千名3岁以下婴幼儿拥有托位数	≥204个		≥95%
											2岁以下婴幼儿托位占	≥30%		
									资金拨付及时率	100%				
410395250000000039751	2024年省级部分专项补助资金(第二批)	特定目标类	3.00	3.00					补助资金额	≤3万元	特招医学院校毕业生补助人数	5人		补助对象满意度
											招聘人员资格考核合格率	100%		≥90%
									资金拨付及时率	100%				
410395250000000039773	调整2022年村卫生室奖补资金	特定目标类	28.80	28.80					补助总额	≤28.8万	补助村卫生室数	≤96个		补助对象
											按照规定标准发放补贴	符合规定		≥90%
											按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%		
410395250000000039868	2025年中央财政计划生育转移支付资金	特定目标类	57.40	57.40					计划生育家庭特别扶助(伤残)扶助金发放标准	920元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≥25人		计划生育奖励服务对象满意度
											计划生育家庭特别扶助(死亡)扶助金发放标准	1180元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	≥22人
											农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1050人

								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41039525000 0000039870	2025年中央财 政基本公共卫生服务补助资金（第一批原 公卫项目）	特定目 标类	1304.60	1304.60		补助资金 额	≤1304.6 万元	居民电子健康档案建档率	≥80%			基本公共 卫生服务	≥95%
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%				
41039525000 0000039872	2025年中央财 政计划生育转 移支付资金。	特定目 标类	16.80	16.80		计划生育家庭特别扶助（伤残）扶助金发放标准	920元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≥25人			计划生育奖励服务对象满意度	≥95%
						计划生育家庭特别扶助（死亡）扶助金发放标准	1180元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	≥22人				
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1050人				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
41039525000 0000039875	方舱医院、隔 离点设备设施 费用	特定目 标类	53.85	53.85		方舱医院、隔离点设备设施费用	≤95.69万元	燃气锅炉数量	≤2套			服务对象满意度	≥95%
								燃气设备数量	≤2套				
								监控网络设备数量	≤125个				
								保障物资种类	≤72类				
								应急逃生面具数	≤100个				
								微型消防站数量	≤2个				
								消防灭火器数量	≤30个				
								拆装床及配件数量	≤622套				
								采购设施、设备符合国家相关标准	符合标准				
								投入使用时间	2022年12月1日				

41039525000 0000045898	伊滨区人民医院项目建设前期费用	特定目标类	55.21	55.21		区人民医院项目建设前期费用	≤55.21万元	伊滨区人民医院施工招标控制价编制报告	1个			服务对象满意度	≥90%
								伊滨区人民医院施工图纸审查报告	1个				
								伊滨区人民医院建设项目建设项目地质勘探文件	1份				
								土方清表运输工程量	≤27162.5立方米				
								项目符合验收标准	符合验收标准				
								按计划完成相关项目	按时完成				
41039525000 0000045899	安澜社区卫生服务中心设计费	特定目标类	9.80	9.80		安澜社区卫生服务中心设计费	≤9.80万元	设计卫生服务中心个数	1个			服务对象满意度	≥95%
								项目符合国家相关标准	符合标准				
								保障安澜社区卫生服务中心建设项目按期开工	按期开工				
41039525000 0000045900	疫情防控物资资金	特定目标类	28.56	28.56		疫情防控物资采购成本	28.56万元	物资采购批次	7批次			群众满意度	≥95%
								一次性防护服	≥10000套				
								医用防护口罩	≥10000个				
								物资采购合格率	≥99%				
								物资采购时效性	<30天				
41039525000 0000045904	2022年疫情防控隔离酒店租赁费	特定目标类	64.75	64.75		隔离酒店租金	≤64.75万元	隔离人员数	≥1000人			服务对象满意度	≥95%
								委托机构	≤5个				
								密接、次密接人员有效管控率	100%				
								确诊、疑似病例运送及时率	≥98%				
41039525000 0000045907	疫情防控工作经费.	特定目标类	31.26	31.26		补助资金额	≤31.26万元	疫情防控一线参与单位数量	≥30个			服务对象满意度	≥95%
								购买台式电脑数量	≥7台				
								购买文件柜数量	≥6件				
								保障疫情防控工作正常开展	有效保障				
								按工作计划及时完成工作目标及时率	100%				

41039525000 0000046277	伊滨区人民医院设计费	特定目标类	20.00	20.00		伊滨区人民医院设计费	≤20万元	设计医院个数	1个			服务对象满意度	≥95%
								项目符合国家相关标准	符合标准				
								保障伊滨区人民医院建设项目按期开工	按期开工				
41039525000 0000046675	常村煤矿区集中隔离点及方舱医院建设项目建设款	特定目标类	10.00	10.00		补助资金额	≤20万元	建设工程数量	2个			服务对象满意度	≥95%
								改造隔离房间数量	≤286间				
								改造隔离点房屋栋数	2栋				
								项目符合国家相关标准	符合标准				
								按时完成区集中隔离点和方舱医院项目建设	按时完成				
41039525000 0000051079	2022年 疫情防控物资资金	特定目标类	25.00	25.00		疫情防控物资采购成本	≤25万元	物资采购批次	≤7次			服务对象满意度	≥95%
								一次性连体防护服	≤36830件				
								防护面屏	≤48300个				
								外科手消	≤6150瓶				
								采购物资符合国家相关标准	符合标准				
								物资采购时效性	<30天				