

2024年卢氏县卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 卢氏县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县卫生健康委员会2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县卫生健康委员会2024年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政及事业单位机构运行经费表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县卫生健康委员会部门概况

一、卢氏县卫生健康委员会部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展规划草案并组织实施。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编制并组织实施。贯彻落实全县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、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。发布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. 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，指导落实食品安全地方标准；

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. 拟订全县医疗机构、医疗服务行业、临床用血机构管理办法并监督实施，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。贯彻执行医疗服务规范、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；

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，拟订全县中医药事业中长期发展规划并组织实施；

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日常工作，指导县红十字会和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；

14. 有关职责分工；与县发展和改革委员会的有关职责分工；与县民政局的有关职责分工；与县市场监督管理局的有

关职责分工；与县医疗保障局的有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会内设 9 个职能科室，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股及党工委办公室；共有编制 45 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 31 人；在职人员 45 人，离退休人员 78 人。

三、卢氏县卫生健康委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1. 卢氏县卫生健康委员会本级；2. 卢氏县人民医院医疗健康共同体；3. 卢氏县中医院医疗健康共同体；4. 卢氏县卫生学校；5. 卢氏县人民医院；6. 卢氏县中医院；7. 卢氏县妇幼保健院；8. 卢氏县城关镇卫生院；9. 卢氏县口腔医院；10. 卢氏县东明镇卫生院；11. 卢氏县范里中心卫生院；12. 卢氏县文峪乡卫生院；13. 卢氏县横涧乡卫生院；14. 卢氏县营子卫生院；15. 卢氏县双龙湾卫生院；16. 卢氏县五里川镇中心卫生院；17. 卢氏县双槐树卫生院；18. 卢氏县汤河乡卫生院；19. 卢氏县朱阳关卫生院；20. 卢氏县瓦窑沟卫生院；21. 卢氏县狮子坪卫生院；22. 卢氏县官坡中心卫生院；23. 卢氏县徐家湾卫生院；24. 卢氏县潘河中心卫生院；25. 卢氏县木桐卫生院；26. 卢氏县沙河乡卫生院；27. 卢氏县杜关卫生院；28. 卢氏县官道口中心卫生院；29. 卢氏县疾病预防控制中心；30. 卢氏县 120 急救指挥中心。

第二部分

卢氏县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门收入总计8713.82万元，支出总计8713.82万元，与2023年预算相比，收入增加267.08万元，增长3.16%，主要原因是：1、基本公共卫生服务补助标准提高，收入增加；2、计划生育转移支付人数增加，收入增加；3、追加医养结合项目，收入增加；支出增加267.08万元，增长3.16%，主要原因是：1、基本公共卫生服务补助标准提高，支出增加；2、计划生育转移支付人数增加，支出增加；3、追加医养结合项目，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门收入合计8713.82万元，其中：一般公共预算8653.82万元；政府性基金60.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门支出合计8713.82万元，其中：基本支出3612.68万元，占41.46%；项目支出5101.15万元，占58.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门一般公共预算收支预算8653.82万元，政府性基金收支预算60.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加207.08万元，增长2.45%，主要原因是：1、基本

公共卫生服务补助标准提高，收入增加；2、计划生育转移支付人数增加，收入增加；政府性基金收支预算增加 60.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：追加官坡卫生院医养结合项目，支出增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我系统无该项业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县卫生健康委员会部门一般公共预算支出年初预算为 8653.82 万元。其中基本支出 3612.68 万元，占 41.75%；项目支出 5041.15 万元，占 58.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.80 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 591.10 万元，占 6.83%；卫生健康支出 7789.33 万元，占 90.01%；住房保障支出 266.59 万元，占 3.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县卫生健康委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 3612.68 万元，其中：人员经费支出 3597.84 万元，占 99.59%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 14.84 万元，占 0.41%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门“三公”经费预算为1.80万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少1.20万元，下降40.00%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：我系统无出国(境)业务，无支出。

(二)公务接待费1.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：本年度安排有上级来人检查、调研支出，业务和上年基本相同。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：我系统无公车支出预算；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年减少0万元，下降100.00%，主要原因是：我系统本年度无公车支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县卫生健康委员会部门政府性基金预算支出60.00万元，用于：卢氏县官坡中心卫生院医养结合项目资金60万元，主要用于医养中心建设项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县卫生健康委员会部门机构运行经费支出预算32.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加3.32万元，增长11.53%，主要原因：填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费，统计范围增加福利费和其他交通费等。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排428.00万元，其中：政府采购货物预算428.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024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目标，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。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8713.82万元，其中：人员经费支出3580.56万元，公用经费支出32.12万元，支出项目共15个，支出总额5101.15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额4847.82万元。

我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 62 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 55 辆；其他用车 7 辆，其他用车主要是：健康体检车和公共卫生服务车；单价 50 万元以上通用设备 30 套，单位价值 100 万元以上专用设备 47 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：1、其他公立医院支出，主要涉及公立医院改革补助项目；2、其他基层医疗卫生机构支出，主要涉及实施基本药物补助项目、老年村医补助项目，人才培养培养项目，乡镇卫生院能力提升项目等支出；3、基本公共卫生服务支出，主要涉及开展的高血压、糖尿病等基本公共卫生服务项目支出；4、重大公共卫生服务支出，主要涉及开展的艾滋病、结核病等重大公共卫生服务项目；5、其他公共卫生支出，主要涉及开展的艾滋病合并重大疾病救治工作；6、中医（民族医）药专项，主要是开展中医药事业传承与发展项目支出；7、计划生育服务支出，主要是开展的国家奖扶、特别扶助和城镇奖扶项目支出；8、医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）项目支出。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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县卫生健康委员会 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

YS01

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,653.82	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	8,637.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	591.10
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	7,789.33

	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	266.59
	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	60.00
		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	8,713.82	本年支出合计	8,713.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,713.82	支出总计	8,713.82

部门收入总体情况表

YS02

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	财政专户收入	财政专户收入	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															
		8,713.82	8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00														
508001	卢氏县卫生健康委员会	8,713.82	8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00														
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	2,808.21	2,808.21	2,808.21	2,808.21															
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,103.05	1,103.05	1,103.05	1,103.05															
508011	卢氏县卫生学校	1,336.34	1,336.34	1,336.34	1,336.34															
508012	卢氏县人民医院	32.71	32.71	32.71	32.71															
508013	卢氏县中医院	1,007.83	1,007.83	1,007.83	1,007.83															
508015	卢氏县妇幼保健院	596.75	596.75	596.75	596.75															
508016	卢氏县城关镇卫生院	126.22	126.22	126.22	126.22															
508017	卢氏县口腔医院	19.76	19.76	19.76	19.76															
508018	卢氏县东明镇卫生院	4.70	4.70	4.70	4.70															

508019	卢氏县范里中心卫生院	26.81	26.81	26.81	26.81														
508020	卢氏县文峪乡卫生院	36.98	36.98	36.98	36.98														
508021	卢氏县横涧乡卫生院	26.84	26.84	26.84	26.84														
508022	卢氏县营子卫生院	24.11	24.11	24.11	24.11														
508023	卢氏县双龙湾卫生院	11.59	11.59	11.59	11.59														
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	17.24	17.24	17.24	17.24														
508025	卢氏县双槐树卫生院	132.21	132.21	132.21	132.21														
508026	卢氏县汤河乡卫生院	21.20	21.20	21.20	21.20														
508027	卢氏县朱阳关卫生院	5.48	5.48	5.48	5.48														
508028	卢氏县瓦窑沟卫生院	80.03	80.03	80.03	80.03														
508029	卢氏县狮子坪卫生院	12.81	12.81	12.81	12.81														
508030	卢氏县官坡中心卫生院	4.67	4.67	4.67	4.67														
508031	卢氏县徐家湾卫生院	89.97	89.97	29.97	29.97	60.00													
508032	卢氏县潘河中心卫生院	7.79	7.79	7.79	7.79														
508033	卢氏县木桐卫生院	14.20	14.20	14.20	14.20														
508034	卢氏县沙河乡卫生院	9.04	9.04	9.04	9.04														

508035	卢氏县杜关卫生院	22.95	22.95	22.95	22.95														
508036	卢氏县官道口中心卫生院	24.90	24.90	24.90	24.90														
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏	43.73	43.73	43.73	43.73														
508043	卢氏县120急救指挥中心	1,001.08	1,001.08	1,001.08	984.26														

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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						
					8,713.82	3,612.68	3,422.83	157.73	32.12		5,101.15	142.30	4,958.85
			508	卢氏县卫生健康委员会	8,713.82	3,612.68	3,422.83	157.73	32.12		5,101.15	142.30	4,958.85
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	101.64	101.64		101.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.46	355.46	355.46						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	125.28						
208	08	01		死亡抚恤	6.09	6.09		6.09					
210	01	01		行政运行	562.30	541.30	463.22	47.36	30.72		21.00	21.00	

210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	101.26	34.76	33.36		1.40		66.50	66.50	
210	02	99		其他公立医院支出	357.19						357.19		357.19
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	209.50						209.50		209.50
210	04	08		基本公共卫生服务	2,392.99						2,392.99		2,392.99
210	04	09		重大公共卫生服务	109.50						109.50		109.50
210	04	99		其他公共卫生支出	366.47						366.47		366.47
210	07	17		计划生育服务	864.85						864.85		864.85
210	07	99		其他计划生育事务支出	48.00						48.00	48.00	
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	99	99		其他卫生健康支出	239.32						239.32		239.32
221	02	01		住房公积金	266.59	266.59	266.59						
210	02	01		综合医院	770.18	630.18	630.18				140.00		140.00
210	11	02		事业单位医疗	153.17	153.17	153.17						
210	02	02		中医（民族）医院	298.40	298.40	298.40						

210	17	04		中医(民族医)药专项	168.00						168.00		168.00
210	04	03		妇幼保健机构	87.74	87.74	87.74						
210	03	02		乡镇卫生院	361.72	361.72	361.72						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	60.00						60.00		60.00
210	04	01		疾病预防控制机构	671.17	620.14	620.14				51.02		51.02
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	8,713.82	一、本年支出	8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00	
（一）一般公共预算拨款	8,653.82	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	8,637.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	591.10	591.10	591.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,789.33	7,789.33	7,772.50		
		（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	266.59	266.59	266.59		
		(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	60.00			60.00	
		(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	8,713.82	支出合计	8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00	

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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						
					8,653.82	3,612.68	3,422.83	157.73	32.12		5,041.15	142.30	4,898.85
			508	卢氏县卫生健康委员会	8,653.82	3,612.68	3,422.83	157.73	32.12		5,041.15	142.30	4,898.85
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	101.64	101.64		101.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.46	355.46	355.46						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	125.28	125.28	125.28						
208	08	01		死亡抚恤	6.09	6.09		6.09					
210	01	01		行政运行	562.30	541.30	463.22	47.36	30.72		21.00	21.00	

210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	101.26	34.76	33.36		1.40		66.50	66.50	
210	02	99		其他公立医院支出	357.19						357.19		357.19
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	209.50						209.50		209.50
210	04	08		基本公共卫生服务	2,392.99						2,392.99		2,392.99
210	04	09		重大公共卫生服务	109.50						109.50		109.50
210	04	99		其他公共卫生支出	366.47						366.47		366.47
210	07	17		计划生育服务	864.85						864.85		864.85
210	07	99		其他计划生育事务支出	48.00						48.00	48.00	
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	99	99		其他卫生健康支出	239.32						239.32		239.32
221	02	01		住房公积金	266.59	266.59	266.59						
210	02	01		综合医院	770.18	630.18	630.18				140.00		140.00
210	11	02		事业单位医疗	153.17	153.17	153.17						

210	02	02		中医（民族）医院	298.40	298.40	298.40						
210	17	04		中医(民族医)药专项	168.00						168.00		168.00
210	04	03		妇幼保健机构	87.74	87.74	87.74						
210	03	02		乡镇卫生院	361.72	361.72	361.72						
210	04	01		疾病预防控制机构	671.17	620.14	620.14				51.02		51.02
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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
				3,612.68	3,597.84	14.84
30302	退休费	50905	离退休费	151.64	151.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.33	54.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.83	73.83	
	绩效工资	50501	工资福利支出	601.76	601.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.40	59.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74	11.74	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.48	29.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.52	208.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.92	37.92	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30229	福利费	50201	办公经费	5.21	5.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.17		4.17
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	

	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.75	40.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301.13	301.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.43	107.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,134.17	1,134.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.26	142.26	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.90	123.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.15	141.15	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.85	225.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33	0.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

支出经济分类汇总表

YS07

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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										
						8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00									
508		卫健委				8,713.82	8,653.82	8,637.00	60.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.55	22.55	22.55										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.05	1.05	1.05										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.40	74.40	74.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.47	19.47	19.47									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10	1.10	1.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.64	151.64	151.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.33	54.33	54.33									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.85	17.85	17.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.09	6.09	6.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	675.59	675.59	675.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.14	12.14	12.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	29.48	29.48	29.48									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.52	208.52	208.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.77	92.77	92.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.21	5.21	5.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.17	4.17	4.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45	0.45	0.45									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.70	2.70	2.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,529.23	2,529.23	2,529.23									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.40	5.40	5.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,123.07	1,123.07	1,123.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.50	127.50	127.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	27.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.75	40.75	40.75									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	916.12	916.12	899.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	301.13	301.13	301.13									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.43	107.43	107.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,134.17	1,134.17	1,134.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.16	266.16	266.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.56	153.56	153.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.85	225.85	225.85									

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	294.20	234.20	234.20	60.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	
1.80					1.80

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
					60.00					60.00		60.00
			508	卢氏县卫生健康委员会	60.00					60.00		60.00
22 9	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	60.00					60.00		60.00

项目支出预算表

YS10

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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		
			5,101.15	5,041.15	60.00						
	508	卢氏县卫生健康委员会	5,101.15	5,041.15	60.00						
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县卫生健康委员会	6.80	6.80							
其他运转类	专项业务费	卢氏县卫生健康委员会	21.00	21.00							
其他运转类	爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	卢氏县卫生健康委员会	47.50	47.50							
特定目标类	公立医院改革补助县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	261.19	261.19							
特定目标类	豫财社（2013）93号提前下达老年乡村医生生活补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	18.90	18.90							

特 目 类	豫财社（2011）15号提前下达乡镇卫生院基本药物补助（基数）	卢氏县卫生健康委员会	120.00	120.00							
特 目 类	基本公共卫生服务项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	298.45	298.45							
特 目 类	两癌筛查县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	18.84	18.84							
特 目 类	豫财社（2023）238号2024年重大传染病防控经费	卢氏县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特 目 类	村卫生室基本药物制度补助	卢氏县卫生健康委员会	77.47	77.47							
特 目 类	计划生育特别奖扶县级配套资金（含并发症）	卢氏县卫生健康委员会	96.07	96.07							
特 目 类	农村独女户奖扶补助	卢氏县卫生健康委员会	56.90	56.90							
特 目 类	城镇独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	101.09	101.09							
特 目 类	18岁以下农村独生子女奖励	卢氏县卫生健康委员会	15.38	15.38							
特 目 类	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金(全国计划生育特别扶助)	卢氏县卫生健康委员会	86.00	86.00							

特 定 目 类	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	卢氏县卫生健康委员会	316.00	316.00							
特 定 目 类	独生子女死亡一次性发放养老补助	卢氏县卫生健康委员会	4.00	4.00							
特 定 目 类	55-59岁奖扶补助资金	卢氏县卫生健康委员会	132.75	132.75							
特 定 目 类	县级特扶补助	卢氏县卫生健康委员会	6.35	6.35							
特 定 目 类	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	卢氏县卫生健康委员会	50.30	50.30							
其 他 运 转 类	疫情防控及计划生育人均事业费等	卢氏县卫生健康委员会	48.00	48.00							
特 定 目 类	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	卢氏县卫生健康委员会	31.42	31.42							
特 定 目 类	65岁以上老年村医补助	卢氏县卫生健康委员会	207.90	207.90							
特 定 目 类	豫财社（2023）241号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	52.80	52.80							
特 定 目 类	豫财社（2023）240号2024年基本公共卫生服务补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	894.02	894.02							

特 目 类	定 标	豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费	卢氏县人民医院医疗健康共同体	21.54	21.54								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）236号提前下达基本药物制度补助资金	卢氏县人民医院医疗健康共同体	134.69	134.69								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）241号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	43.20	43.20								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）239号提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	10.60	10.60								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）240号2024年基本公共卫生服务补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,103.30	1,103.30								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费	卢氏县中医院医疗健康共同体	24.92	24.92								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）236号提前下达基本药物制度补助资金	卢氏县中医院医疗健康共同体	154.31	154.31								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金	卢氏县人民医院	140.00	140.00								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）234号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）	卢氏县中医院	168.00	168.00								
特 目 类	定 标	豫财社（2023）242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金	卢氏县朱阳关卫生院	60.00	60.00								

特 定 目 类	豫财综（2023）65号提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	卢氏县官坡中心卫生院	60.00		60.00						
特 定 目 类	豫财社（2023）237号提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	34.20	34.20							
特 定 目 类	（非税）人员经费	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	16.82	16.82							
特 定 目 类	豫财社（2023）240号 2024年基本公共卫生服务补助资金	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	78.37	78.37							
特 定 目 类	豫财社（2023）238号提前下达重大传染病防控经费	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	61.04	61.04							
其 他 转 运 类	专项业务费	卢氏县120急救指挥中心	19.00	19.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		32.12
30228	工会经费	4.17
30207	邮电费	1.00
30217	公务接待费	1.80
30215	会议费	0.20

30211	差旅费	1.47
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.15
30209	物业管理费	1.98
30206	电费	1.00
30229	福利费	5.21
30239	其他交通费用	11.74
30228	工会经费	0.27

30201	办公费	0.80
30229	福利费	0.33

部门整体绩效目标表

年度履职目	1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸；2、人民群众健康水平持续提高，公立医院改革、基本药物制度、重大公共卫生、基层医疗卫生服务能力建设，组织实施乡村医生培训。3、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			
	任务名称	主要内容		
目标 1	基本公共卫生服务	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		
目标 2	公立医院改革、基本药物制度	协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度政策和药品零差率政策，落实公立医院改革。		
目标 3	重大公共卫生	落实地方病防治，重大传染病防治项目，艾滋病检测及防治等项目顺利实施		
目标 4	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实		
目标 5	医疗卫生能力提升项目	根据上级有关要求，落实好医疗卫生能力提升，更好服务患者		
目标 6	基层医生培训	做好乡村医生队伍建设		
目标 7	中医药服务能力提升	加大中医宣传力度，提升中医服务能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,713.82	
	1、资金来源		8,713.82	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,612.68	
（2）项目支出		5,101.15		
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	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、县与工作目标密切相关；2. 部门预算、工作任务和项目预算安排是否合理；3. 确定的预算项目是否合理；4. 是否与国家、省宏观政策、行业政策、县与工作目标密切相关；5. 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、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果；2. 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；3. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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%	
		预算执行率	≥95%	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	≤20%	
		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	≤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	1. 部门(单位)预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；2. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；3. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；4. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；5. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；6. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；7. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；8. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；9. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；10. 部门预算是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制。
		管理制度健全性	健全	1. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；2. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；3. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；4. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；5. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；6. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；7. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；8. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；9. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；10. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制。
	预决算信息公开性	公开	1. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；2. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；3. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；4. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；5. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；6. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；7. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；8. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；9. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；10. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制。	
	资产管理规范性	规范	1. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；2. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；3. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；4. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；5. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；6. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；7. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；8. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；9. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制；10. 部门(单位)是否按照《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规和部门预算编制办法编制。	
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%	“	

		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	医疗卫生服务能力	≥95%	
		内河船舶村医帮扶	≥95%	
		重大公共卫生服务	≥95%	
		公立医院改革、基本药物制度落实率	≥95%	
		基本公共卫生服务	≥95%	
	履职目标实现	重大公共卫生服务	100%	
		公立医院综合改革	100%	
		基本公共卫生服务	100%	
		内河船舶村医帮扶	100%	
		基层医生提升实现	100%	
		医疗卫生能力提升	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	县域群众就医人数增多
		社会效益	和谐	建立和谐医患关系
	满意度	社会公众满意度	≥90%	群众对医疗卫生环境、政府购买服务满意度提升
		服务对象满意度	≥90%	受益群众及受服务独享满意度提升

部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
		5,101.15	5,101.15										
508001	卢氏县卫生健康委员会	2,024.32	2,024.32										
41122424000000044418	派驻纪检组经费	6.80	6.80			项目总成本	72000元	每年直接核查案件数	≥5件	对促进所监督单位健康	明显提高	监督单位服务群众满意度	≥90%
								结案率	≥3件	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高		
								项目完成及时率	≥95%				
						实际总支出	23万元	基本公共卫生服务、健康	≥1次	资金保障程度	100%	受益群众满意度	≥90%
								基本公共卫生	≥2次	群众健康水平保障	100%		

								服务培 训		性			
								制度管 理覆盖 率	≥95%				
								检查考 核合格 率	≥95%				
41122424000000044421	专项业务费	21.00	21.00					培训合 格率	≥95%				
								资金拨 付及时 性	100%				
41122424000000044422	疫情防控及 计划生育人 均事业费等	48.00	48.00			实际支 出在算 范围内	≤50万 元	开展业 务指导 和督导	≥2次	开展各项 工作经费	得到 保障	职工及 群众满 意率	≥ 85%
								组织业 务培训	≥3次				
								宣传版 面制作 印刷费	≥10 块 3万元				
								下乡入 村入户 对国扶、特 扶	≥20 次				
								开展预 防接种、疾 病防控	≥4次				
								支持机	1个				

								构					
								群众政策知晓率	≥90%				
								流动人口信息及时掌握率	≥90%				
								开展奖扶知识知晓率	≥90%				
								开展围产期、孕产期保健	≥90%				
								母婴保健和婴幼儿照顾服	≥90%				
								资金下达及时率	≥90%				
411224240000000044423	爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）	47.50	47.50			实际支出在预算范围内	≤50万	专题宣传和组织工作	100%	居民卫生意识和健康知识知	提高	居民满意度	≥85%
								虫媒生物及密度控制率	100%	环境卫生得到改善	得到改善		
								预算资金到位	100%				

								及拨付 及时率					
411224240000000030802	豫财社 (2023) 235 号 2024 年计 划生育转移 支付资金 (农村部分 计划生育家 庭奖励扶 助)	316.00	316.00			农村分 部计划 生育家 庭奖	80 元	扶助独 生子女 伤残家 庭人数	76 人	家庭发 展能 力	提升	受扶助 对象满 意度	≥ 85%
						独生女 子伤残 家庭扶 助金	1020 元	扶助独 生子女 死亡家 庭人数	111 人	社会稳 定水 平	提升		
						独生女 子死亡 家庭扶 助金发	1280 元	计划生 育家庭 奖 (农 村部分 计划生 育)	5240 人				
						计划生 育手术 并发症 扶	520 元	扶助计 划生育 手术并 发症	7 人				
								符合条 件申报 对象覆 盖率	100%				
								奖励和	100%				

								扶 助 资 金 拨 付 到 位 率					
411224240000000034001	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	31.42	31.42			严 重 精 神 障 碍 监 护 人 放 补	31.416 万元	严 重 精 神 障 碍 监 护 人	119 人	严 重 精 神 障 碍 监 护 人 监 护 责 任	提 升	享 受 补 助 人 数 发 放 满 意 度	≥ 85%
								符 合 条 件 申 报 对 象	100%				
								资 金 到 位 率	100%				
411224240000000034002	公立医院改革补助县级配套资金	261.19	261.19			公 立 医 院 百 元 医 疗 收 入	较 上 年 降 低	公 立 医 院 基 本 建 设 设 备 购 置	较 上 年 降 低	基 层 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 人	较 上 年 提 高	就 诊 患 者 满 意 度	≥ 90%
								医 疗 服 务 收 入 (不 含 药 品 、 耗	较 上 年 提 高	公 立 医 院 每 门 急 诊 人 次 平 均	较 上 年 降 低		
								公 立 医 院 资 产 负 债 率	较 上 年 降 低	公 立 医 院 出 院 者 平 均 医 药	较 上 年 降 低		
								公 立 医 院 出 院 患 者 手 术 占 比	较 上 年 提 高	二 级 公 立 医 院 门 诊 人 次 数	较 上 年 降 低		
								公 立 医 院 出 患	较 上 年 提 高				

								者三、四级手术比例					
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								资金到位率	100%				
								资金拨付率	≥90%				
41122424000000034003	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	50.30	50.30			农村部分计划生育家庭奖扶	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励	5240人	农村独生子女养老问题	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								符合条件申报覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	≥90%				
41122424000000034004	计划生育特别奖扶县级配套资金(含并发症)	96.07	96.07			独生子女死亡家庭扶助金发放	15360元/人/年	独生子女死亡人数	111人	缓解计划生育困难生活压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
						独生子女伤残	12240元/人/年	独生子女伤残人数	76人	家庭发展能力	提高		

						家庭扶助金							
						计划生育手术并发症	6240元/人/年	计划生育手术并发症人数	7人	社会稳定水平	提高		
								符合条件申报覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付率	90%				
41122424000000034005	18岁以下农村独生子女奖励	15.38	15.38			18岁以下独生子女奖励	240元/年/人	18岁以下建档率	100%	缓解奖励对象家庭经济压力	得到缓解	受益家庭满意度	≥90%
								18岁以下独生子女父母享受奖	≥641人	社会稳定水平	逐步提高		
								符合条件申报覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								资金拨	≥90%				

								付率					
411224240000000034006	55-59岁奖扶补助资金	132.75	132.75			55-59岁扩大扶员补助	300元/年/人	55-59岁扩大扶员补助	≥4425人	缓解奖励对象家庭经济压力	缓解	受益家庭满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
								奖扶资金到位率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付率	≥90%				
411224240000000034804	城镇独生子女奖励	101.09	101.09			城镇独生子女父母扶资金	960元/人/年	城镇独生子女父母奖扶目	≥2106人	缓解奖励对象家庭经济压力	80元/月	受益家庭满意度	≥90%
						家庭发展能力和会定	逐步提高	符合条件对象覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411224240000000034807	农村独女户奖扶补助	56.90	56.90			独女母亲	500元/年/人	扶助独女母亲	1138人	缓解奖扶对象家庭	缓解	受益家庭满意	≥90%

						扶 助 金 发 放 标 准		人 数		经济压力		度	
								符 合 条 件 申 报 对 象 覆 盖 率	100%	家庭发展 能力	逐步提高		
								奖 扶 资 金 到 位 率	100%	社会 稳定 水平	逐步提高		
								拨 付 资 金 及 时 率	100%				
41122424000000034808	独生子女死 亡一次性发 放养老补助	4.00	4.00			独 生 子 女 死 亡 家 庭 扶 助 金 发 放 标 准	5000 元	扶 助 独 生 子 女 死 亡 家 庭 人 数	8 人	家庭发展 能力 和 社 会 稳定 水	逐步提高	受 补 助 家 庭 满 意 度	≥ 90%
								符 合 条 件 申 报 对 象 覆 盖 率	100%				
								扶 助 资 金 到 位 率	100%				
								资 金 拨 付 及 时 率	≥90%				
41122424000000034810	65 岁 以 上 老 年 村 医 补 助	207.90	207.90			老 年 乡 村	3600 元 / 人 / 年	2023 年 应 补 助	630 人	老年 村 医 生活 保障	逐步提高	受 益 乡 村 医 生	≥ 85%

						医 生 生 活 补 助 标 准		老 年 村 医 人 数				满意度	
								符 合 条 件 申 报 对 象 覆 盖 率	100%	社 会 稳 定 水 平	逐 步 提 高		
								资 金 到 位 率	100%				
								资 金 拨 付 及 时 率	≥90%				
41122424000000037696	豫 财 社 (2023) 238 号 2024 年 重 大 传 染 病 防 控 经 费	2.00	2.00					艾 滋 病 免 费 抗 病 毒 治 疗 任 务	100%	公 共 卫 生 均 等 化 水 平 提 高	中 长 期	受 管 理 及 治 疗 人 群 满 意 度	≥ 85%
								有 症 状 的 病 原 学 阳 性 肺 结 核	≥90%	有 效 控 制 艾 滋 病 疫 情	艾 滋 病 疫 情 处 于 低 流 行 水 平		
								病 原 学 阳 性 肺 结 核 患 者 耐 药	≥80%	居 民 健 康 水 平 提 高	中 长 期		
								重 大 慢 性 疾 病 筛 查 任 务 完	100%				
								严 重 精 神 障 碍 患 者 筛 查 任	100%				

								规范治疗和随访的乙类及丙类传染病患者	≥95%				
								以乡镇（街道）为单位适龄	≥90%				
								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%				
								艾滋病临床用血核酸检测	100%				
								艾滋病感染孕所生儿	≥90%				
								死因监测规范报告率	≥80%				
								在册严重精神障碍患者	≥90%				

								管理率					
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥85%				
								细菌性传染病网络实验室考	≥85%				
								病媒生物检测结果分析报告	≥85%				
								资金拨付及时率	及时				
41122424000000043227	村卫生室基本药物制度补助	77.47	77.47					实施基本药物的政府办	100%	住院次均费用	降低	患者满意度	≥85%
								基层医疗卫生机构“优质	≥95%	门诊次均费用	降低		
41122424000000044006	两癌筛查县级配套资金	18.84	18.84			宫颈补助	49元/人	贫困妇女和农村妇女两癌	3680人	通过筛查,早诊断、早治疗	提升	受检对象满意率	≥90%
						乳腺补助	79元/人	检查资料齐全、完整,数	100%				
								检查人员培训	≥95%				

								覆盖率					
								防治知晓率	≥95%				
								资金到位率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41122424000000044404	县级特扶补助	6.35	6.35			双女结扎户补助标准	500元	双女结扎户	127人	家庭发展能力	逐步提高	受补助家庭满意度	≥90%
								符合条件申报覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41122424000000044405	基本公共卫生服务项目县级配套资金	298.45	298.45					7岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	提高	服务对象满意度	≥85%
								适龄儿童国家免疫接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	缩小		
								职业健康核心指标	≥90%	居民健康素养水平	提高		

								范 化 电 子 健 康 档 案 覆					
								高 血 压 患 者 基 层 规 范 管 理 服	≥60%				
								2 型 糖 尿 病 患 者 基 层 规 范 管	≥60%				
								传 染 病 和 突 发 公 共 卫 生 事 件	≥90%				
								65 岁 及 以 上 老 年 人 城 乡 社	≥60%				
								社 区 在 岗 居 家 严 重 精 神 障	≥80%				
								肺 结 核 患 者 管 理 率	≥90%				
								中 国 青 少 年 烟 草 流 行 调 查	≥90%				
								监 测 点 门 急 诊 伤 害 监 测 漏	≤10%				

								地方病 核心指 标监测 率	≥90%				
								乡镇开 展疾控 业务专 业指导	100%				
								资金到 位率	100%				
								资金拨 付及时 率	≥90%				
41122424000000056808	豫财社 (2011) 15 号提前下达 乡镇卫生院 基本药物补 助(基数)	120.00	120.00			实际支 出在范 围之内 ≤ 120 万元		政府办 基层医 疗卫生 机构覆 盖率	100%	乡镇卫生 院收入	保持稳定	受补助 的乡镇 卫生院 满意率	≥ 85%
								基本药 物零差 价执行 率	100%	群众就 诊药品 费用	降低		
								资金到 位率	100%				
								资金不 及时服 率	100%				
41122424000000056811	豫财社 (2013) 93 号提前下达 老年乡村医 生生活补助 (基数)	18.90	18.90			65岁 以上 老年 乡村 医生 补助 3600元		2024年 应补老 年乡村 医生人 数	630人	老年村 医生活 补助	逐步提高	老年村 医受补 助对象	≥ 85%

								符合条 件申报 人数覆 盖率	100%	社会稳 定水 平	逐步提 高		
								资金到 位率	100%				
								资金拨 付及时 率	≥95%				
411224240000000072 410	豫财社 (2023) 235 号 2024 年计 划生育转移 支付资金(全 国计划生 育特别扶 助)	86.00	86.00			死亡家 庭补 助资 金	1280 元	农村家 庭特别 扶助死 亡家庭 数	111 人	受益家 庭发 展能力	提升		
						伤残家 庭补 助资 金	1020 元	扶助独 生子女 伤残家 庭数	76 人				
								符合条 件申报 对象覆 盖率	100%				
								奖扶资 金到 位及 发放 率	100%				
508003	卢氏县人民 医院医疗健 康共同体	1,103.05	1,103.05										
411224240000000046 005	豫财社 (2023) 240 号 2024 年基	894.02	894.02					卫生监 协管各 专业每	≥90%	基本公 共卫生 服务水 平	提高	服务对 象满意 度	≥ 85%

	本公共卫生 服务补助资 金							年巡查 (访) 2次完 成率					
								地方病 监测完 成率	≥95%	城乡居民 公共卫生 差距	缩小		
								职业健 康核心 指标监 测县区 覆盖率	≥90%	居民健康 素养水平	提高		
								适龄儿 童国家 免疫接 种率	≥90%				
								7岁以 下儿童 健康管 理率	≥85%				
								居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	≥60%				
								高血压 患者基 层规范 管理服 务率	≥60%				
								2型糖 尿病患 者基层	≥60%				

								规范管理服务率					
								传染病和公共卫生事件报告率	≥90%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥60%				
								社区在家严重精神障碍患者健康管理服务率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								中国青少年烟草调查报告率	≥10%				
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≥10%				

								率						
								地方病核心指标监测率	≥90%					
								乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%					
								资金到位率	100%					
								资金拨付及时率	≥90%					
								3岁以下儿童管理率	≥90%					
								0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%					
								孕产妇系统管理率	≥90%					
								高血压患者管理人数	44597人					
								2型糖尿病患者管理人数	12687人					
								老年人	≥65%					

								中 医 药 健 康 管 理 率					
								儿 童 中 医 药 健 康 管 理 率	≥65%				
411224240000000048 003	豫 财 社 (2023) 241 号提前下达 2024 年医疗 服务与保障 能力 提 升 (公立医院 综合改革) 补助资金	52.80	52.80			公 立 院 医 百 元 疗 收 的 疗 出 (不 药 收 入)	较上年降低	资 金 拨 付 及 时 率	及时	门 急 诊 患 者 次 均 费 用	较上年降 低	门 急 诊 及 住 院 患 者 满 意 度	≥ 85%
								公 立 医 院 基 本 建 设 、 长 期 负 债 占 总 资 产 比 例	较 上 年 降 低	住 院 患 者 次 均 费 用	较 上 年 降 低		
								医 疗 服 务 收 入 (不 含 药 品 、 耗 材 、 检 查)	较 上 年 提 高				
								公 立 医 院 资 产	较 上 年 降 低				

								负债率					
								公立医院 出院患者 手术占比	较上年提 高				
								公立医 院平均 住院日	较上年降 低				
								资金到 位率	及时				
411224240000000048 406	豫财社 (2023) 236 号提前下达 基本药物制 度补助资金	134.69	134.69					政府办 基层医 疗卫生 机构覆 盖率	100%	乡镇卫生 院收入	保持稳定	患者满 意度	≥ 95%
								基本药 物零差 价执行 率	100%	患者就医 费用	降低		
								基本药 物网上 采购率	100%	国家基本 药物制度 执行率	100%		
								资金下 达及时 率	100%				
411224240000000049 604	豫财社 (2023) 238 号提前下达 重大传染病 防控经费	21.54	21.54					规范治 疗和随 访检查 的肺结 核患者 任务完 成率	100%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	受益患 者满意 度	≥ 85%
								艾滋病 免费病	≥80%	居民健康 素养水平	提高		

								毒治疗任务						
								病原学阳性患者耐药筛查率	≥85%					
								重大慢性病筛查任务完成率	≥85%					
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%					
								艾滋病规范化随访干预比例	≥80%					
								艾滋病高危人群检测比例	≥80%					
								艾滋病临床用血核酸检测	≥80%					
								艾滋病感染孕妇所产新生儿抗病毒用药比例	≥80%					
								死因监	≥80%					

								测 规 范 报 告 率					
								在 册 精 神 障 碍 患 者 管 理 率	≥90%				
								在 册 精 神 障 碍 患 者 治 疗 率	≥70%				
								细 菌 性 传 染 病 网 络 实 验 室 考 核 合 格 率	≥80%				
								病 媒 生 物 检 测 结 果 分 析 报 告 率	≥80%				
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,336.34	1,336.34										
411224240000000046 009	豫 财 社 (2023) 240 号 2024 年 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金	1,103.30	1,103.30					3 岁 以 下 儿 童 管 理 率	≥80%	城 乡 居 民 公 共 卫 生 差 距	不 断 缩 小	服 务 对 象 满 意 度	≥ 85%
								0-6 岁 儿 童 眼 保 健 和 视 力 检	≥80%	居 民 健 康 素 养 水 平	提 高		

								覆盖率					
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区健康管理率	≥60%				
								社区在	≥80%				

								居家严重精神障碍患者健康管理率											
								肺结核患者管理率	≥90%										
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%										
								中国青少年烟草调查报告率	≥10%										
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≥10%										
								地方病核心指标监测率	≥90%										
								乡镇开展业务指导评价	100%										
								资金到	100%										

								位率					
								资金拨付及时率	≥90%				
411224240000000048005	豫财社(2023)241号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	43.20	43.20			公立院元疗入医支(不含品收入)	较上年降低	公立医本建设、购置	降低	公立医院每门急诊人次平均费用	降低	门急诊及住院患者满意度	≥85%
								医疗服务收入(不含药品、耗材、检查)	提高	公立医院出院者平均医药费用	降低		
								公立医院资产负债率	降低				
								公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
								公立医院出院患者三、四级手术数量	较上年提高				

								公立医 院平均 住院日	较上年下 降				
								资金到 位率	及时				
								资金拨 付率	及时				
411224240000000048 408	豫财社 (2023) 236 号提前下达 基本药物制 度补助资金	154.31	154.31					政府办 基层医 疗卫生 机构实 施率	100%	乡镇卫生 院收入	保持稳定	患者满 意度	≥ 95%
									基本药物 零差价执 行率”	100%	患者就医 费用	降低	
								基本药 物网上 采购率	100%	国家基本 药物制度 执行	保持稳定		
								资金到 位率	100%				
411224240000000049 201	豫财社 (2023) 239 号提前下达 医疗服务与 保障能力提 升(卫生健 康人才培 养)补助资 金	10.60	10.60				” 乡村中医骨 干医师培训 ”	≤ 10.6万 元	全科医生 特岗计划 招聘完成 率	100%	住院全科 医生特岗 计划招收 完成率	≥95%	受培训 对象满 意度
								乡村医 生人才 培训完 成率	≥80%	乡村医生 人才培训 合格率	100%		
								县乡村	≥95%				

								卫生人 才合格 率					
								资金到 位率	及时				
411224240000000049 606	豫财社 (2023) 238 号提前下达 重大传染病 防控经费	24.92	24.92					艾滋病 免费病 毒治疗 任务	100%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	受益患 者满意 度	≥ 85%
								病原学 阳性患 者耐药 筛查率	≥80%	居民健康 水平	提高		
								重大慢 性病筛 查任务 完成率	≥80%				
								严重精 神障碍 患者筛 查任务 完成率	≥85%				
								有症状 病原性 学阳性 肺结核 患者密 接人员 检查率	≥80%				
								艾滋病 规范化 随访干 预比例	≥80%				

								艾滋病高危人群检测比例	≥80%				
								艾滋病临床血液检测	≥80%				
								艾滋病孕妇所生儿童抗病毒用药比例	≥85%				
								死因监测规范报告率	≥80%				
								在册精神障碍患者管理率	≥70%				
								在册精神障碍患者治疗率	≥80%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
								资金到位率	100%				
508012	卢氏县人民	140.00	140.00										

	医院												
411224240000000049 611	豫财社(2023)242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金	140.00	140.00			县级公立医院能力建设资金	140万元	受支持的脱贫县县医院数量	1个	结合县医院专科发展基础硬件设备	提高	患者满意度	≥85%
								辖区综合医院诊疗水平	提高				
508013	卢氏县中医院	168.00	168.00										
411224240000000048 404	豫财社(2023)234号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)	168.00	168.00			医疗服务保障能力提升购置	158万元	乡村医生培训完成率	≥80%	公民中医药健康文化素养水平	有所提升	患者及职工满意度	≥85%
						医疗服务保障能力提升培训费	10万元	县乡村卫生人才合格率	≥95%	中医药服务能力	明显上升		
508027	卢氏县朱阳	60.00	60.00										

	关卫生院												
411224240000000049 613	豫财社(2023)242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金	60.00	60.00			基层医疗卫生机构建设补助标准	60万元	省域妇幼健康“大手拉小手”完成率	100%	基层卫生院硬件水平	提升		
								县域内基层卫生机构服务水平基本标准	100%	县域内就诊率较上一年	提高		
								县域内基层卫生机构服务能力基本标准	100%				
508030	卢氏县官坡中心卫生院	60.00	60.00										
411224240000000049 615	豫财综(2023)65号提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	60.00	60.00			医养结合补助资金	60万元	全县医养结合项目数	1个	有限带动社会资本投入	带动	受益人群满意度	≥90%

								向社会公告项目完成率	100%	医养结合服务有限供给	持续增强		
								新增或提升改造护理型床位	≥60张	服务人群覆盖面	100%		
								新增提升改造护理型养老服务设施建筑面积	≥1998平方米	带动当地失业人员再就业	带动		
								医养结合机构护理型床位占比	≥60%				
								支持革命老区县个数	1个				
								项目规划编制合规性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								按规定表明宣传标识	100%				

								项目完成时间	2024年12月底				
								工作任务及时完成率	≥90%				
								上报资金使用率	100%				
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	190.44	190.44										
411224240000000032801	（非税）人员经费	16.82	16.82					编外长期聘用人员	≥6人	提高公共卫生服务能力	不断提高		
								工资	≥16.8228万元				
411224240000000046011	豫财社（2023）240号2024年基本公共卫生服务补助资金	78.37	78.37					3岁以下儿童管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								孕产妇系统管理率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								高血压	44597				

								患者管理人数	人										
								2型糖尿病患者管理人数	人	12687									
								老年人中医药健康管理率		≥65%									
								儿童中医药健康管理率		≥65%									
								卫生监督各专业每年（访）检查完成率		≥90%									
								地方病监测完成率		≥95%									
								职业健康核心指标监测县区覆盖率		≥90%									
								适龄儿童国家免疫接种率		≥95%									

								7 岁以 下儿童 健康管理率	≥85%				
								居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	≥60%				
								高血压 患者基 层规范 管理服务率	≥60%				
								2 型糖 尿病患 者基层 规范管 理服务 率	≥60%				
								65 岁及 以上老 年人城 乡社区 健康管理 率	≥60%				
								社区在 岗居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	≥80%				

								肺结核患者管理率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
								中国青少年烟草调查报告率	≤10%				
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411224240000000048 402	豫财社 (2023) 237	34.20	34.20					规范治疗和随	≥85%	公共 卫生均等	提高	患 者满意	≥ 85%

	号提前下达 医疗服务与 保障能力提 升（医疗卫 生机构能力 建设、卫生 健康人才培 养）							访 检 查 的 肺 结 核 核 患 者 任 务 完 成 率		化水平		度
								艾 滋 病 免 费 治 毒 疗 任 务	≥85%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	
								病 原 学 阳 性 患 者 耐 药 筛 查 率	≥80%	居民健康 水平	提高	
								重 大 慢 性 病 筛 查 任 务 完 成 率	100%			
								严 重 精 神 障 碍 患 者 筛 查 任	100%			
								有 症 状 的 病 原 学 阳 性 肺 结 核 患 者 密 接 接 触 人 员 筛 查 率	≥90%			
								以 乡 镇 （ 街 道 ） 为 单 位	≥90%			

								适龄儿童的 国家免疫 规划接种 率					
								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%				
								艾滋病 临床用 血核酸 检测	100%				
								艾滋病 感染孕 产妇所 生儿抗 病毒用 药比例	100%				
								死因监 测规范 报告率	≥80%				
								在册精 神障碍 患者管 理率	≥90%				
								在册精 神障碍 患者治	≥70%				

								疗率					
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
								病媒生物检测结果分析报告率	≥80%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付率	≥95%				
411224240000000049 608	豫财社(2023)238号提前下达重大传染病防控经费	61.04	61.04					规范治疗和随访的肺结核患者任务完成率	855	有效控制艾滋病患者病情	好转	受益患者及群众	≥85%
								艾滋病免费治疗任务	100%	居民健康水平	提高		
								病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%				
								重大慢性病筛查任务	100%				

								完成率					
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				
								新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%				
								有症状病原性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
								以乡镇（街道）为单位的适龄儿童常规接种率	≥90%				
								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%				

								艾滋病 临床用 血核 酸 检测	100%				
								死因监 测规 范 报告率	≥80%				
								在 册 精 神 障 患 者 管 理 率	≥70%				
								在 册 精 神 障 患 者 治 疗 率	≥70%				
								细 菌 性 传 染 病 网 络 实 验 室 考 核 合 格 率	≥80%				
								资 金 到 位 率	100%				
508043	卢氏县 120 急救指挥中 心	19.00	19.00										
411224240000000056 804	专项业务费	19.00	19.00			成 本 控 制 范 围	≤19 万 元	院前急 救培 训	≥ 12 次	保障各项 工作正常 开展	保障	服务对 象满意	≥ 96%
								各 项 工 作 完 成 率	100%				
								各 项 工 作 完 成	≤1 年				

							时间						
508		3,583.90	3,583.90										
508001	卢氏县卫生健康委员会	542.90	542.90										
411224240000000030 801	豫财社(2023)235号2024年计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	316.00	316.00			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1020元	扶助独生子女伤残家庭人数	22人	受益家庭发展能力	逐步提高	受益对象满意度	≥95%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1280元	扶助独生子女死亡家庭人数	38人				
						计划生育手术并发症扶助金发放标准	520元	扶助计划生育手术并发症一、二、三级人数	1人				
						农村部分计划生育	80元	农村部分计划生育家庭扶助	3291人				

						家庭扶助金发放标准		人数					
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位与发放率	100%				
411224240000000037692	豫财社(2023)238号2024年重大传染病防控经费	2.00	2.00					艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	公共卫生均等化水平提高	中长期	受管理及治疗人群满意度	≥85%
								有症状的病原学阳性肺结核	≥90%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
								病原学阳性肺结核患者耐药	≥80%	居民健康水平提高	中长期		
								重大慢性病筛查任务完	100%				
								严重精神障碍患者筛	100%				

								查任					
								规范治疗和随访的乙类及丙类传染病患者	≥95%				
								以乡镇（街道）为单位适龄	≥90%				
								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%				
								艾滋病临床用血核酸检测	100%				
								艾滋病感染孕所生儿	≥90%				
								死因监测规范报告率	≥80%				
								在册严重精神障	≥90%				

								碍患者管理率					
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥85%				
								细菌性传染病网络实验室考	≥85%				
								病媒生物检测结果分析报告	≥85%				
								资金拨付及时率	及时				
411224240000000056 807	豫财社(2011)15号提前下达乡镇卫生院基本药物补助(基数)	120.00	120.00			实际支出在预围之内	≤120万元	政府办基层医疗卫生机构覆盖率	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	受补助的乡镇卫生院满意率	≥85%
								基本药物零差率执行率	100%	群众就诊药品费用	降低		
								资金到位率	100%				
								资金不服及时率	100%				
411224240000000056 810	豫财社(2013)93	18.90	18.90			65岁以上	3600元	2024年应补老	630人	老年村医生活补助	逐步提高	老年村医受补	≥85%

	号提前下达老年乡村医生生活补助(基数)					老年乡村医生补助		乡村医生补助人数					助对象
								符合条件申报人数覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411224240000000072 409	豫财社(2023)235号2024年计划生育转移支付资金(全国计划生育特别扶助)	86.00	86.00			死亡家庭补助资金	1280元	农村家庭特别扶助死亡家庭数	111人	受益家庭发展能力	提升		
						伤残家庭补助资金	1020元	扶助独生子女伤残家庭数	76人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖扶资金到位及发放率	100%				
508003	卢氏县人民医院医疗健	1,103.05	1,103.05										

	康共同体												
411224240000000046 004	豫财社 (2023) 240 号基本公共 卫生服务补 助资金	894.02	894.02					3岁以 下儿童 管理率	≥90%	基本公共 卫生服务 水平	提高	服务对 象满意 度	≥ 85%
								0-6岁 儿童眼 保健和 视力检 查率	≥90%	城乡居 民公共 卫生 差距	缩小		
								孕产妇 系统管 理率	≥90%	居民健康 素养水平	提高		
								高血压 患者管 理人数	44597 人				
								2型糖 尿病患 者管理 人数	12687 人				
								老年人 中医药 健康管 理率	≥65%				
								儿童中 医药健 康管理 率	≥65%				
								卫生监 协管各 专业每 年巡查 (访)	≥90%				

								率							
								传染病 和突发 公共卫生 事件 报告率	≥90%						
								65岁及 以上老 年人城 乡社区 规范健 康服务 率	≥60%						
								社区在 岗居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 服务率	≥80%						
								肺结核 患者管 理率	≥90%						
								中国青 少年烟 草流行 调查漏 报率	≤10%						
								监测点 门急诊 伤害监 测漏报 率	≤10%						
								地方病	≥90%						

								核心指标监测率					
								乡镇开展业务专业指导评价	100%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411224240000000048002	豫财社(2023)241号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	52.80	52.80			公立医院百元医疗收入医生支出(不含药品收入)	较上年降低	公立医院基本建设、设备购置、长期负债占总投资比例	较上年降低	门急诊患者次均费用	较上年降低	门急诊及住院患者满意度	≥85%
								医疗服务收入(不含药品、耗材、检查)	较上年提高	住院患者次均费用	较上年降低		
								公立医院资产负债率	较上年降低				

								公立医院 出院患者 手术占比	较上年提 高				
								公立医 院平均 住院日	较上年降 低				
								资金到 位率	及时				
								资金拨 付及时 率	及时				
411224240000000048 405	豫财社 (2023) 236 号提前下达 基本药物制 度补助资金	134.69	134.69					资金下 达及时 率	100%	乡镇卫生 院收入	保持稳定	患者满 意度	≥ 95%
								政府办 基层医 疗卫生 机构覆 盖率	100%	患者就医 费用	降低		
								基本药 物零差 价执行 率	100%	国家基本 药物制度 执行率	100%		
								基本药 物网上 采购率	100%				
411224240000000049 603	豫财社 (2023) 238 号提前下达 重大传染病 防控经费	21.54	21.54					规范治 疗和随 访检查 的肺结 核患者	100%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	受益患 者满意 度	≥ 85%

								任务完成率						
								艾滋病免费治疗任务	≥80%	居民健康素养水平	提高			
								病原学阳性患者耐药筛查率	≥85%					
								重大慢性病筛查任务完成率	≥85%					
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	1005					
								艾滋病规范化随访干预比例	≥80%					
								艾滋病高危人群检测比例	≥80%					
								艾滋病临床用血核酸检测	≥80%					
								艾滋病感染孕产妇	≥80%					

								生 儿 抗 病 毒 用 药 比 例					
								死 因 监 测 规 范 报 告 率	≥80%				
								在 册 精 神 障 碍 患 者 管 理 率	≥90%				
								在 册 精 神 障 碍 患 者 治 疗 率	≥70%				
								细 菌 性 传 染 病 网 络 实 验 室 考 核 合 格 率	≥80%				
								病 媒 生 物 检 测 结 果 分 析 报 告 率	≥80%				
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	1,336.34	1,336.34										
411224240000000046 008	豫 财 社 (2023) 240 号 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金	1,103.30	1,103.30					65 岁 及 以 上 老 年 人 城 乡 社 区 健 康 服 务 管 理	≥60%	城 乡 居 民 公 共 卫 生 差 距	不 断 缩 小	服 务 对 象 满 意 度	≥ 85%

								率						
								社区居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	居民健康素养水平	提高			
								肺结核患者管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	提高			
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%					
								中国青少年烟草调查报告率	≤10%					
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%					
								地方病核心指标监测率	≥90%					
								乡镇开展业务指导	100%					

								评价值							
								资金到位率	100%						
								资金拨付及时率	≥90%						
								3岁以下儿童管理率	≥80%						
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥80%						
								孕产妇系统管理率	≥90%						
								高血压患者管理人数	44597人						
								2型糖尿病患者管理人数	12687人						
								老年人中医药健康管理率	≥65%						
								儿童中医药健康管理率	≥65%						
								卫生监	≥90%						

								协管各 专业每 年巡 (访)检 查完成 率					
								地方病 监测完 成率	≥95%				
								职业健 康核心 指标监 测县区 覆盖率	≥90%				
								适龄儿 童国家 免疫接 种疫苗 接种率	≥90%				
								7岁以 下儿童 健康管 理率	≥85%				
								居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	≥60%				
								高血压 患者基 层规范 管理服务 率	≥60%				
								2型糖	≥60%				

								尿病 患者 基层 规范 服务 率					
411224240000000048 004	豫财社 (2023) 241 号提前下达 2024 年医疗 服务与保障 能力提升 (公立医院 综合改革) 补助资金	43.20	43.20			公立 医院 百元 医疗 收入 的 支出 (不 含 药 收 入)	较 上 年 降 低	公 立 医 院 出 院 患 者 手 术 占 比	较 上 年 提 高	公 立 医 院 每 门 急 诊 人 次 平 均 费 用	降 低	门 急 诊 及 住 院 患 者 满 意 度	≥ 85%
								公 立 医 院 出 院 患 者 三 、 四 级 手 术 数 量	较 上 年 提 高	公 立 医 院 出 院 者 平 均 医 药 费 用	降 低		
								公 立 医 院 平 均 住 院 日	较 上 年 下 降				
								资 金 到 位 率	及 时				
								资 金 拨 付 率	及 时				
								公 立 医 院 基 本 建 设 、 购 置	降 低				

								医疗服务收入（不含药品、耗材、检查）	提高				
								公立医院资产负债率	降低				
411224240000000048 407	豫财社（2023）236号提前下达基本药物制度补助资金	154.31	154.31					政府办基层医疗卫生机构实施率	100%	乡镇卫生院收入	保持稳定	患者满意度	≥95%
								“基本药物零差价执行率”	100%	患者就医费用	降低		
								基本药物网上采购率	100%	国家基本药物制度执行	保持稳定		
								资金到位率	100%				
411224240000000048 801	豫财社（2023）239号提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	10.60	10.60				“乡村中医骨干医师培训”	≤10.6万元	全科医生特岗计划招聘完成率	100%	住院全科医生特岗计划招收完成率	≥95%	受培训对象满意度
								乡村医生人才培养完	≥80%	乡村医生人才培养合格率	100%		

								成率					
								县乡村 卫生人 才合格 率	≥95%				
								资金到 位率	及时				
41122424000000049 605	豫财社 (2023) 238 号提前下达 重大传染病 防控经费	24.92	24.92					严重精 神障碍 患者筛 查任务 完成率	≥85%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转	受益患 者满意 度	≥ 85%
								有症状 的病原 学阳性 肺结核 患者密 接人员 检查率	≥80%	居民健康 水平	提高		
								艾滋病 规范化 随访干 预比例	≥80%				
								艾滋病 高危人 群检测 比例	≥80%				
								艾滋病 临床用 血核酸 检测	≥80%				
								艾滋病 感染孕 产所	≥85%				

								生 儿 抗 病 毒 用 药 比 例					
								死 因 监 测 规 范 报 告 率	≥80%				
								在 册 精 神 障 碍 患 者 管 理 率	≥70%				
								在 册 精 神 障 碍 患 者 治 疗 率	≥80%				
								细 菌 性 传 染 病 网 络 实 验 室 考 核 合 格 率	≥80%				
								资 金 到 位 率	100%				
								艾 滋 病 免 费 治 疗 任 务	100%				
								病 原 学 阳 性 患 者 耐 药 筛 查 率	≥80%				
								重 大 慢 性 病 筛 查 任 务 完 成 率	≥80%				

508012	卢氏县人民医院	140.00	140.00										
411224240000000049 610	豫财社(2023)242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金	140.00	140.00			县级公立医院能力建设资金	140万元	受支持的脱贫县县医院数量	1个	结合县医院专科发展基础硬件设备	提高	患者满意度	≥85%
								辖区综合医院诊疗水平	提高				
508013	卢氏县中医院	168.00	168.00										
411224240000000048 403	豫财社(2023)234号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)	168.00	168.00			医疗服务保障能力提升购置	158万元	乡村医生培训完成率	≥80%	公民中医药健康文化素养水平	有所提升	患者及职工满意度	≥85%
						医疗服务保障能力提升培训费	10万元	县乡村卫生人才合格率	≥95%	中医药服务能力	明显上升		

508027	卢氏县朱阳关卫生院	60.00	60.00										
411224240000000049 612	豫财社(2023)242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金	60.00	60.00			基层医疗卫生机构建设补助标准	60万元	省域妇幼健康“大手拉小手”完成率	100%	基层卫生院硬件水平	提升		
								县域内基层卫生机构服务水平基本标准	100%	县域内就诊率较上一年	提高		
								县域内基层卫生机构服务能力基本标准	100%				
508030	卢氏县官坡中心卫生院	60.00	60.00										
411224240000000049 614	豫财综(2023)65号提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项	60.00	60.00			医养结合资金	60万元	全县医养结合项目数	1个	有限带动社会资本投入	带动	受益人群满意度	≥90%

	目补助资金												
								新增或 改造提 升护理 型床位 数	≥60 张	医养结合 服务有限 供给	持续增强		
								新增改 造提升 型养老 服务设 施建筑 面积	≥ 1998 平 方米	服务人群 覆盖面	100%		
								医养结 合机构 护理型 床位占 比	≥60%	带动当地 失业人员 再就业	带动		
								支持革 命老区 县个数	1 个				
								项目规 划编制 完成合 规性	100%				
								项目验 收合格 率	100%				
								按规 定表明 宣传标 识	100%				
								项目完 成时间	2024 年 12 月底				

								工作任务及时完成率	≥90%				
								上报资金使用率	100%				
								向社会公告项目完成率	100%				
508041	卢氏县疾病预防控制中心（卢氏县卫生监督所）	173.61	173.61										
411224240000000046010	豫财社（2023）240号基本公共卫生服务补助资金	78.37	78.37					资金拨付及时率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								3岁以下儿童管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								孕产妇系统管理率	≥95%				
								高血压患者管	44597人				

								下儿童健康管 理率											
								居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	≥60%										
								高血压 患者基 层规范 管理服 务率	≥60%										
								2型糖 尿病患 者基层 规范管 理服务 率	≥60%										
								65岁及 以上老 年人城 乡社区 健康管 理服务 率	≥60%										
								社区在 居家精 神障碍 患者健 康管理 率	≥80%										
								肺核 酸	≥90%										

								患者管理率					
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%				
								中国青少年烟草调查报告率	≤10%				
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
								地方病核心指标监测率	≥90%				
								乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%				
								资金到位率	100%				
411224240000000048 401	豫财社(2023)237号提前下达医疗服务与保障能力提升(医疗卫	34.20	34.20					规范治疗和随访的肺结核患者任务	≥85%	公共卫生均等化水平	提高	患者满意度	≥85%

	生机构能力 建设、卫生 健康人才培 养)							成率					
								艾 滋 病 免 费 病 毒 治 疗 任 务	≥85%	有效控制 艾滋病患 者病情	好转		
								病 原 学 阳 性 患 者 耐 药 筛 查 率	≥80%	居 民 健康水平	提高		
								重 大 慢 性 病 筛 查 任 务 完 成 率	100%				
								严 重 精 神 障 碍 患 者 筛 查 任 务	100%				
								有 症 状 的 病 原 学 阳 性 肺 结 核 患 者 密 接 接 触 人 员 检 查 率	≥90%				
								以 乡 镇 (街 道) 为 单 位 的 适 龄 儿 童 国 家 免 疫 规 划	≥90%				

								苗接种率						
								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%					
								艾滋病临床用血核酸检测	100%					
								艾滋病感染孕妇所生儿抗病毒用药比例	100%					
								死因监测规范报告率	≥80%					
								在册精神障碍患者管理率	≥90%					
								在册精神障碍患者治疗率	≥70%					
								细菌性传染病网络	≥80%					

								实验室考核合格率					
								病媒生物检测分析报告	≥80%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付率	≥95%				
411224240000000049 607	豫财社(2023)238号提前下达重大传染病防控经费	61.04	61.04					规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	855	有效控制艾滋病患者病情	好转	受益患者及群众	≥85%
								艾滋病免费治疗任务	100%	居民健康水平	提高		
								病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%				
								重大慢性病筛查任务完成率	100%				
								严重精神障碍患者	100%				

								查任务完成率					
								新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%				
								有症状病原性学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%				
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童常规接种率	≥90%				
								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%				
								艾滋病临床用血核酸检测	100%				

								死因监测规范报告率	≥80%				
								在册精神障碍患者管理率	≥70%				
								在册精神障碍患者治疗率	≥70%				
								细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%				
								资金到位率	100%				