

2022 年驻马店市卫生健康体育委员会 部门预算说明

二〇二二年四月六日

目 录

第一部分 驻马店卫生健康体育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市卫生健康体育委员会概况

一、驻马店市卫生健康体育委员会主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市卫生健康体育委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕33号）文件规定，驻马店市卫生健康体育委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全市卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康体育资源配置，指导全市区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康体育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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全市深化医药卫生体育体制改革重大政策、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、省及市推动卫生健康体育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。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。发布经授权的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。

（四）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。

（五）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，组织拟订食品安全地方标准。

（六）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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供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体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

（九）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。

(十)负责中医管理工作,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十一)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常工作,指导驻马店市计划生育协会的业务工作。

(十二)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六)指导全市卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)有关职责分工。

二、驻马店市卫生健康体育委员会机构设置及预算单位构成

驻马店市卫生健康体育委员会内设机构 22 个,包括:办公

室（合作交流科）、人事科（离退休干部工作科）、财务科、规划科（信息科）、法制科（信访稳定科）、体制改革科、疾病预防控制科（艾滋病防治办公室）、医政医管科（行风作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、宣传科（科技教育科）、妇幼健康科、综合监督科（食品安全标准与监测评估科）、药物政策与基本药物制度科、中药产业发展科、职业健康科、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、青少年体育科、群众体育科（体育产业科）、行政审批科、应急和安全科、爱国卫生科。

本预算为部门汇总预算，驻马店市卫生健康体育委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、驻马店市中心医院
- 2、驻马店市精神病医院
- 3、驻马店市中医院
- 4、驻马店市 120 急救指挥中心
- 5、驻马店市计划生育协会
- 6、驻马店市卫生计生监督局
- 7、驻马店市人口和计划生育培训中心
- 8、驻马店市医药卫生学会
- 9、驻马店市疾病预防控制中心
- 10、驻马店市妇幼保健所
- 11、驻马店市结核病防治所
- 12、驻马店市中心血站

- 13、驻马店市保健服务中心
- 14、驻马店市人口和计划生育信息服务中心
- 15、驻马店市卫生局信息中心
- 16、驻马店市爱国卫生运动服务中心
- 17、驻马店市水上运动训练中心
- 18、驻马店市体育总会秘书处
- 19、驻马店市全民健身活动中心
- 20、驻马店市老年人健身活动中心

第二部分

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年收入总计 307936.92 万元，支出总计 307936.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 29048.9 万元，增加 10.4%。主要原因是由于 2020 年和 2021 年受新冠肺炎疫情影响，医疗收入大幅下降。2022 年医院收支预算较 2021 年增长 7%—10%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年收入合计 307936.9 万元。其中：一般公共预算收入 12464.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年支出合计 307936.92 万元，其中：基本支出 274653.86 万元，占 89.2%；项目支出 33283.06 万元，占 10.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员 2022 年一般公共预算收支预算 12737.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增长 1800.6 万元，增长 16.4%。主要原因是一是按照市政府要求由财政负担的中医院购买日报社用地的资金 500 万元，二是市疾控中心实验室核酸检测设备 1035 万元纳入部门预算，三是参加第十

四届省运会比赛费用 200 万元纳入部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12737.45 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 317.1 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 1351 万元，占 10.61%；卫生健康支出 10779.84 万元，占 84.63%；住房保障支出 289.51 万元，占 2.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 9887.81 万元，其中：人员经费 9447.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 540.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 43.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15 万元，增长了 53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我部门 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 40.9 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，我部门 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 40.9 万元，比 2021 年增加 15 万元，增加 57.9%，主要因新冠肺炎疫情防控需要，市疾控中心新增购置及上级配发疫苗冷链运输车 3 辆，冷藏运输和疾控业务工作增加，因此业务用车次数增加，造成公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 2.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和 2021 年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年机关运行经费支出预算为 440.2 万元，比 2021 年增加 21.4 万元，增加 5.1%。主要因为人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1562 万元，其中：政府采购货物预算 1422.45 万元，政府采购服务预算 139.55 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

按照《国家卫生健康委关于印发突发公共卫生事件应急演练管理办法的通知》要求，近年来疫情突发公共事件应急处置拉动演练和突发重大灾害卫生应急队伍自纠不足生存演练设置冬春季疫情防控应急实战演练项目绩效。

始终绷紧疫情防控这根弦，将常态化精准防控和局部应急处置相结合，外防输入，内防反弹，坚持人物、环境同防，多病共

防，闭环管理，落细落实常态化疫情防控措施，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。设置毫不放松抓好疫情防控项目。

《河南省卫生健康委关于做好“双随机 一公开”抽查工作的通知》要求，每年需对相关专业技术人员进行培训，按季度对辖区内所有单位卫生管理情况进行监督、抽查与督导。设置“双随机、一公开”抽查项目

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 120 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆、特种专业用车 28 辆为血站采供血运输车；其他用车 83 辆，其中疾控疫苗、检验运输用车 13 辆，医院救护车 38 辆。单价 50 万元以上通用设备 34 套，单位价值 100 万元以上专用设备 74 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年无负责参与管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,737.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,464.5	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	295,199.5	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	317.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,875.0
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	297,177.3
		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	2,567.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	307,936.9	本年支出合计	307,936.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	307,936.9	支出总计	307,936.9

2022 年部门支出预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	307,936.9	305,087.3	100,479.9	1,356.2	203,251.2		2,849.6	2,849.6	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	307,936.9	305,087.3	100,479.9	1,356.2	203,251.2		2,849.6	2,849.6	
208	05	01		行政单位离退休	296.9			290.5	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,419.7		6,419.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	210.2		210.2						
210	01	01		行政运行	1,896.3		959.0	2.6	145.7		788.9	788.9	
210	11	01		行政单位医疗	56.1		56.1						
210	11	03		公务员医疗补助	179.4		179.4						
221	02	01		住房公积金	2,567.6		2,567.6						
210	04	05		应急救治机构	157.5		133.7		10.0		13.8	13.8	

210	11	02		事业单位医疗	2,144.8		2,144.8					
208	05	02		事业单位离退休	948.2			931.5	16.7			
210	04	01		疾病预防控制机构	2,773.1		1,422.5	3.4	308.0		1,039.2	1,039.2
210	04	02		卫生监督机构	782.2		715.5	3.1	63.6			
210	02	99		其他公立医院支出	67,167.8		19,233.0	67.0	47,862.0		5.8	5.8
210	06	01		中医(民族医)药专项	500.0						500.0	500.0
210	04	03		妇幼保健机构	170.5		153.2		12.3		5.0	5.0
210	04	06		采供血机构	4,913.4		2,089.2	58.0	2,636.2		130.0	130.0
210	02	05		精神病医院	35,106.3		12,860.6		22,051.7		194.0	194.0
210	02	01		综合医院	180,744.9		50,663.8		130,081.1			
210	01	02		一般行政管理事务	38.7		36.1		2.6			
210	07	99		其他计划生育事务支出	546.3		374.3		31.7		140.3	140.3
207	03	08		群众体育	145.6		132.6		10.7		2.3	2.3
207	03	04		运动项目管理	171.5		128.4		12.7		30.4	30.4

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	12,737.5	一、本年支出	12,737.5	12,737.5	12,464.5		
（一）一般公共预算拨款	12,737.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,464.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	317.1	317.1	317.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,351.0	1,351.0	1,347.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,779.8	10,779.8	10,510.8		
		（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	289.5	289.5	289.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12,737.5	支出合计	12,737.5	12,737.5	12,464.5		

公开 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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	12,737.5	9,887.8	8,507.5	940.1	440.2	2,849.6	2,849.6		
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	12,737.5	9,887.8	8,507.5	940.1	440.2	2,849.6	2,849.6		
208	05	01		行政单位离退休	296.9	296.9		290.5	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	375.5	375.5	375.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5						
210	01	01		行政运行	1,896.3	1,107.4	959.0	2.6	145.7	788.9	788.9		

210	11	01		行政单位医疗	56.1	56.1	56.1					
210	11	03		公务员医疗补助	179.4	179.4	179.4					
221	02	01		住房公积金	289.5	289.5	289.5					
210	04	05		急救机构	157.5	143.7	133.7		10.0		13.8	13.8
210	11	02		事业单位医疗	206.2	206.2	206.2					
208	05	02		事业单位离退休	657.1	657.1		640.4	16.7			
210	04	01		疾病预防控制中心	2,593.1	1,553.9	1,422.5	3.4	128.0		1,039.2	1,039.2
210	04	02		卫生监督机构	782.2	782.2	715.5	3.1	63.6			
210	02	99		其他公立医院支出	530.8	525.0	525.0				5.8	5.8
210	06	01		中医（民族医）药专项	500.0						500.0	500.0
210	04	03		妇幼保健机构	170.5	165.5	153.2		12.3		5.0	5.0
210	04	06		采供血机构	222.8	92.8	92.8				130.0	130.0
210	02	05		精神病医院	2,024.9	1,830.9	1,830.9				194.0	194.0
210	02	01		综合医院	875.0	875.0	875.0					
210	01	02		一般行政管理事务	38.7	38.7	36.1		2.6			
210	07	99		其他计划生育事务支出	546.3	406.0	374.3		31.7		140.3	140.3
207	03	08		群众体育	145.6	143.3	132.6		10.7		2.3	2.3
207	03	04		运动项目管理	171.5	141.1	128.4		12.7		30.4	30.4

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

部门
名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,887.8	9,447.6	440.2
30302	退休费	50905	离退休费	656.1	656.1	
30301	离休费	50905	离退休费	179.7	179.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.1	95.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.4		6.4
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	84.9	84.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.0	188.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.2	359.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408.9	408.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.2	9.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30211	差旅费	50201	办公经费	8.2		8.2

30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.1		69.1
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	32.3		32.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30229	福利费	50201	办公经费	9.0		9.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2
30205	水费	50201	办公经费	1.7		1.7
30202	印刷费	50201	办公经费	9.0		9.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.1	59.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.7	37.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.0	47.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290.7	290.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.7	28.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,932.5	3,932.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	419.8	419.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770.6	770.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,300.4	1,300.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.5		38.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.5		35.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.2	203.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130.2	130.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242.5	242.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.1		40.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.7		37.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
		合计				307,936.9	12,737.5	12,464.5			295,199.5				
074		驻马店市卫生健康体育				307,936.9	12,737.5	12,464.5			295,199.5				

		委员会												
303	02		509	05	离退休费	944.3	656.1	652.1		288.2				
303	01		509	05	离退休费	182.7	179.7	179.7		3.0				
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	213.1	95.1	95.1		118.0				
302	99		502	99	其他商品和服务支出	463.2	463.2	463.2						
301	08		501	02	社会保障缴费	84.9	84.9	84.9						
301	12		501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	188.0	188.0	188.0						
301	01		501	01	工资奖金津补贴	359.2	359.2	359.2						
301	02		501	01	工资奖金津补贴	408.9	408.9	408.9						
303	05		509	01	社会福利和救助	16.2	9.2	9.2		7.0				
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.2	3.2	3.2						
302	11		502	01	办公经费	29.2	29.2	29.2						
302	39		502	01	办公经费	69.1	69.1	69.1						
302	06		502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0						
302	03		502	05	委托业务费	7.0	7.0	7.0						
302	01		502	01	办公经费	132.9	132.9	120.9						

302	07		502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	29		502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	28		502	01	办公经费	9.2	9.2	9.2									
302	05		502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
302	02		502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
302	26		502	01	办公经费	112.0	112.0										
302	27		502	05	委托业务费	81.4	81.4	81.4									
302	14		502	01	办公经费	50.0	50.0										
301	10		501	02	社会保障缴 费	59.1	59.1	59.1									
301	11		501	02	社会保障缴 费	37.7	37.7	37.7									
301	13		501	03	住房公积金	47.0	47.0	47.0									
301	08		505	01	工资福利支 出	6,334.8	290.7	290.7			6,044.2						
301	12		505	01	工资福利支 出	217.4	28.7	28.7			188.7						
301	01		505	01	工资福利支 出	26,651.8	3,941.1	3,852.1			22,710.7						
301	03		505	01	工资福利支 出	419.8	419.8	419.8									
301	02		505	01	工资福利支 出	1,673.3	770.6	764.6			902.7						
301	07		505	01	工资福利支 出	19,567.4	1,300.4	1,300.4			18,267.0						
302	07		505	02	商品和服务 支出	238.6	10.2	10.2			228.4						

302	28		505	02	商品和服务支出	1,175.5	38.5	38.5			1,137.0				
302	11		505	02	商品和服务支出	196.3	11.9	11.9			184.4				
302	29		505	02	商品和服务支出	67.2	30.5	30.5			36.7				
302	06		505	02	商品和服务支出	2,242.7	30.5	30.5			2,212.2				
302	01		505	02	商品和服务支出	304.6	46.1	46.1			258.5				
302	13		505	02	商品和服务支出	5,950.5	10.2	10.2			5,940.3				
302	05		505	02	商品和服务支出	476.5	3.4	3.4			473.1				
310	07		506	01	资本性支出 (一)	13.8	13.8	13.8							
301	10		505	01	工资福利支出	2,141.7	203.2	203.2			1,938.5				
301	11		505	01	工资福利支出	130.2	130.2	130.2							
301	13		505	01	工资福利支出	2,520.6	242.5	242.5			2,278.1				
302	99		505	02	商品和服务支出	28,758.7	1,700.8	1,700.8			27,057.9				
302	31		505	02	商品和服务支出	293.3	37.7	37.7			255.6				
302	16		505	02	商品和服务	357.8	6.0	6.0			351.8				

					支出														
302	17		505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4											
302	09		505	02	商品和服务支出	3,600.9	15.0	15.0			3,585.9								
302	02		505	02	商品和服务支出	13.2	6.2	6.2			7.0								
301	99		505	01	工资福利支出	39,776.3	133.8	133.8			39,642.6								
302	08		505	02	商品和服务支出	814.9	0.1	0.1			814.8								
302	04		505	02	商品和服务支出	67.7					67.7								
302	14		505	02	商品和服务支出	401.6	1.0	1.0			400.6								
302	18		505	02	商品和服务支出	157,624.1	162.5	162.5			157,461.6								
302	03		505	02	商品和服务支出	54.8	1.0	1.0			53.8								
399	99		599	99	其他支出	12.3	12.3	12.3											
302	26		505	02	商品和服务支出	1,582.0	0.3	0.3			1,581.7								
302	15		505	02	商品和服务支出	36.8					36.8								
302	27		505	02	商品和服务支出	6.5	1.5	1.5			5.0								
302	25		505	02	商品和服务	542.7					542.7								

					支出									
302	39		505	02	商品和服务支出	78.0	1.2	1.2			76.8			
302	40		505	02	商品和服务支出	40.7					40.7			
302	09		502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1						
302			505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3						
301	06		505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	
43.3		40.9		40.9	2.4

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

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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									

注：政府性基金年初未安排预算，所有此表为空。

项目支出预算表

部门名称:

驻马店市卫生健康体育委员会

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		
			2,849.6	2,849.6							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	2,849.6	2,849.6							
其他运转类	国家医师资格考试和全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	驻马店市卫生健康体育委员会	174.0	174.0							
其他运转类	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	驻马店市卫生健康体育委员会	4.0	4.0							
其他运转类	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	驻马店市卫生健康体育委员会	30.0	30.0							

其他运转类	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、网络维护费	驻马店市卫生健康体育委员会	78.4	78.4								
其他运转类	急危重症救治系统运行维护	驻马店市卫生健康体育委员会	37.2	37.2								
其他运转类	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	驻马店市卫生健康体育委员会	35.8	35.8								
其他运转类	基层卫生人才招聘经费	驻马店市卫生健康体育委员会	10.0	10.0								
其他运转类	冬春季疫情防控应急实战演练	驻马店市卫生健康体育委员会	20.0	20.0								
其他运转类	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	驻马店市卫生健康体育委员会	18.3	18.3								
其他运转类	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	驻马店市卫生健康体育委员会	21.0	21.0								
其他运转类	重点场所疫情防控扫码设备	驻马店市卫生健康体育委员会	42.5	42.5								
其他运转类	参加第十四届省运会比赛费用	驻马店市卫生健康体育委员会	200.0	200.0								

其他运转类	新冠肺炎疫情 防控专项经费	驻马店市卫生健康体育委员会	25.0	25.0								
其他运转类	组织参与 2022 年全省第十四 届运动会	驻马店市卫生健康体育委员会	10.0	10.0								
其他运转类	医调工作	驻马店市卫生健康体育委员会	6.5	6.5								
其他运转类	妇幼健康管理 经费	驻马店市卫生健康体育委员会	17.1	17.1								
其他运转类	老年人体育交 流展示活动经 费	驻马店市卫生健康体育委员会	42.0	42.0								
其他运转类	市 120 网络运 行费	驻马店市 120 急救指挥中心	13.8	13.8								
其他运转类	市疾控中心实 验室核酸检测 设备	驻马店市疾病预防控制中心	1,035.0	1,035.0								
其他运转类	视频会议系 统、数字化实 验室信息系统 及网络运维经 费	驻马店市疾病预防控制中心	2.2	2.2								
其他运转类	突发公共卫生 事件应急储备 及应急演练经 费	驻马店市疾病预防控制中心	2.0	2.0								

其他运转类	中医学研究	驻马店市中医院	5.8	5.8								
其他运转类	偿还垫付驻马店日报搬迁费用	驻马店市中医院	500.0	500.0								
其他运转类	出生医学证明运行管理	驻马店市妇幼保健所	5.0	5.0								
其他运转类	血液筛查核酸检测	驻马店市中心血站	130.0	130.0								
其他运转类	驻马店市心理服务体验中心运营经费	驻马店市精神病医院	50.0	50.0								
其他运转类	接收银马纺织补助	驻马店市精神病医院	20.0	20.0								
其他运转类	驻马店市社会心理服务平台运营经费	驻马店市精神病医院	50.0	50.0								
其他运转类	精神病专科研究经费	驻马店市精神病医院	6.5	6.5								
其他运转类	北京大学第六医院合作经费	驻马店市精神病医院	35.0	35.0								
其他运转类	解决停征卫生检测费等行政事业型收费项目后所需相关经费	驻马店市精神病医院	32.5	32.5								
其他运转类	健康创建、卫生创建	驻马店市爱国卫生运动服务中心	5.9	5.9								

其他运转类	保健工作经费	驻马店市保健服务中心	6.5	6.5								
其他运转类	计生特殊家庭帮扶项目	驻马店市计划生育协会	6.5	6.5								
其他运转类	弥补 2021 年 人员工资、社 会保险和公积 金	驻马店市人口和计划生育服务 培训中心	133.8	133.8								
其他运转类	卫生信息业务 督导	驻马店市卫生局信息中心	4.7	4.7								
其他运转类	群众体育	驻马店市体育总会秘书处	2.3	2.3								
其他运转类	外聘教师代课 费	驻马店市水上运动训练中心	8.7	8.7								
其他运转类	教练员运动员 服装、伙食费	驻马店市水上运动训练中心	21.7	21.7								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	驻马店市卫生健康体育委员会		单位: 万元
年度履职目标	<p>1、常态化疫情防控工作抓实抓牢加强。组织领导, 夯实四方责任, 坚持外防输入、内防反弹, 落实人物同防、闭环管理; 2、医药卫生体制改革不断深化, 控制医疗费用不合理增长; 3、医疗服务体系建设不断完善。加快项目建设进度。积极推进区域医疗中心建设, 开展县人民医院、中医院提质升级。提升妇幼健康服务水平; 4、公共卫生服务水平不断提升。全面改善市县(区)两级疾控机构设施设备条件, 升级改造 PCR 实验室, 完善疾病预防控制机构运行机制, 提升管理效能。落实国家基本公共卫生服务项目, 人均公共卫生服务经费提升到 70 元, 优化服务内涵, 提高服务质量, 提升群众健康获得感。建立市县乡三级心理服务体验中心, 为群众提供科普宣传、心理咨询等综合心理服务。加强卫生应急队伍建设, 做好常态化重点人群核酸检测工作, 落实常态化疫情防控措施。; 5、基层医疗卫生服务能力持续增强; 6、体育工作健康发展, 扎实开展国民体质监测和科学健身指导服务; 7、健康城市创建成效初显, 以健康驻马店建设为统领, 以十五大行动为抓手, 深入开展健康城市创建活动, 大力开展爱国卫生运动。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	冬春季疫情防控应急实战演练	按照《国家卫生健康委关于印发突发公共卫生事件应急演练管理办法的通知》要求, 近年来疫情突发公共事件应急处置拉动演练和突发重大灾害卫生应急队伍自纠不足生存演练。	
	毫不放松抓好疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦, 将常态化精准防控和局部应急处置相结合, 外方输入, 内防反弹, 坚持人物、环境同防, 多病共防, 闭环管理, 落细落实常态化疫情防控措施, 持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。	
	“双随机、一公开”抽查	《河南省卫生健康委关于做好“双随机 一公开”抽查工作的通知》要求, 每年需对相关专业技术人员进行培训, 按季度对辖区内所有单位卫生管理情况进行监督、抽查与督导。	

	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核		通过第三方调查，督促各医疗机构做好医患沟通、合理诊断、治疗用药，促进服务提升，提高患者满意度；根据《驻马店市法治政府建设领导小组办公室关于印发驻马店市2021年度依法行政考核实施方案的通知》，我委每年聘请两名律师担任法律顾问。	
预算情况	部门预算总额（万元）		307,936.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,737.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		295,199.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		305,087.3	
	（2）项目支出		2,849.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	疫情相关演练	实战演练	
	履职目标实现	业务工作目标	保质保量	
效益指标	履职效益	社会效益	逐步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：

驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

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
074		2,849.6	2,849.6										
074001	驻马店市 卫生健康 体育委员 会	771.8	771.8										
411700220000000037600	冬春季疫 情防控应 急实战演 练	20.0	20.0		医疗机构应 急演练	次数	应急演练	全面	有效保障 疫情高发 季防控工作	全面	人民群众	≥80%	
							全系统医疗 机构参与	全面					
411700220000000056095	妇幼健康 管理经费	17.1	17.1		落实母婴安 全五项制度	规范、动 态掌握孕	孕产妇死亡 个案通报	≤48 小时	规范孕产 妇死亡评	医疗机构严格 控制漏报现象	就诊患者	≥80%	

						产妇情况			审工作				
							录入全国妇幼卫生年报信息系统	≤72 小时					
411700220000000056206	老年人体育交流展示活动经费	42.0	42.0			关爱老年人健康	老年人体育交流	比赛	≥5 项	促进老年人健康发展	参加省、市各项赛事活动	老年人健康活动人群	≥85%
								参加省、市各项赛事活动	参加比赛				
411700220000000056208	基层卫生人才招聘经费	10.0	10.0			招聘考试	完成招聘工作	招生人数	≥392 人	深化医改重大举措	提升基层医疗卫生服务能力	就医服务对象满意	≥80%
								考试	完成招聘工作				
								基层卫生人才队伍建设	完成招聘工作				
411700220000000057675	卫生监督培训和“双随机、一公开”抽查	35.8	35.8			部门联合抽查,市本级抽查	≥5%	培训人数	≥340 人	食品安全	保障人民生活安全	培训对象	≥85%
								食品安全监测网格	100%				
								覆盖所有二级及以上医院	100%				
411700220000000058001	国家医师资格考试和全国卫生专业技	174.0	174.0			全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	≥12000 人	资格考试及护士资格考试	≥12000 人	卫生人才队伍建设	严格公平公正选拔合格卫生人才	参加考试人员	100%

	术资格考试及护士资格考试					医师资格考试人员	≥3700人	医师资格考试	≥3700人				
								完成考试	≥15700人				
411700220000000058002	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	4.0	4.0			宣传	6月14日宣传	材料复审	≥3700人份	鼓励宣传献血	广泛宣传世界献血日	服务群众	≥80%
								资格审核	≥3700人份				
411700220000000058003	急危重症救治系统运行维护	37.2	37.2			建设三级救治网	每年对系统进行维护,确保系统正常运行	卒中、胸痛、创伤中心的同质化管理	每年对系统进行维护,确保系统正常运行	建设市域内两小时、中心城区半小时救治圈	建设市域内两小时、中心城区半小时救治圈	卒中、胸痛、创伤中心患者	≥80%
								服务项目同质化管理	每年对系统进行维护,确保系统正常运行				
411700220000000058004	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、网络维护费	78.4	78.4			建立信息平台	全市突发公共卫生事件应急智慧平台	服务机柜	≥17台	服务突发公共卫生事件	良好通畅	服务医疗机构	≥85%
								全市应急平台运行	良好通畅				
411700220000000067605	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政	21.0	21.0			委托第三方调查	调查相关满意度	出院患者人次	≥22万人次	依法维护就医环境	维护合法权益	发生纠纷人员	≥75%
								聘请律师完成相关案件诉讼、调解	≥2人				

	考核												
411700220000000067606	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	18.3	18.3			增加新冠肺炎相关技术人员	通过技术培训, 巩固人员能力	培训、竞赛	≥3次	增加新冠肺炎相关技术人员, 提高诊疗率	通过培训竞赛, 提高技术人员能力	患者满意度	≥80%
								对相关技术人员能力培训、竞赛	≥3次				
411700220000000068412	医调工作	6.5	6.5			调节医疗纠纷	≥5起	医疗纠纷	≥5起	降低医疗纠纷	医患环境逐年好转	医患	≥70%
								综合协调纠纷	≥5起				
411700220000000086552	组织参与2022年全省第十四届运动会	10.0	10.0			参赛代表团食宿、交通	1000人	参加比赛数量	≥21项	体育事业发展	稳步提高	参赛代表满意度	≥90%
								完成比赛	≥21项				
								集中比赛时间	1个月				
411700220000000086553	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	30.0	30.0			选拔比赛租用	21项	比赛食宿	21项	体育事业发展	逐步提高	参赛运动员满意度	≥90%
								比赛场地	21项				
								完成选拔比赛	21项				
411700220000000092818	新冠肺炎疫情防控专项经费	25.0	25.0					疫情防控物资储备	按需补充	疫情防控常态化	安全	服务对象满意度	≥80%
								新冠疫情防控物资	医用				

							疫情防控物资申领	及时					
411700220000000092819	参加第十四届省运会比赛费用	200.0	200.0				参加省第十四届运动会比赛项目	21 项	促进我市体育健康事业发展	较上年提升	服务对象满意度	≥90%	
							参加省第十四届运动会比赛人员	≥1000 人					
							完成省第十四届运动会	≤21 项					
411700220000000092826	重点场所疫情防控扫码设备	42.5	42.5			重点场所扫码设备	0.5 万/台	市辖区重点场所扫码设备	85 台	保障疫情防控常态化	及时	服务群众满意度	≥80%
							保证扫码设备数据上传成功	100%					
							申请安装时效	及时					
074002	驻马店市 120 急救指挥中心	13.8	13.8										
411700220000000022248	市 120 网络运行费	13.8	13.8				120 电话畅通及急救网络正常运行	畅通	病患者评价	100%	对病人进行回访满意度	>100%	
							与急救站网络沟通畅通	畅通	急救站评价	100%	急救站评价满意度	>100%	
							全年接警量	>110000 次					

411700220000000038934	中医学研究	5.8	5.8				制剂产品审批备案	≥10 个	制剂收入占药品收入比	提高	公立医院住院患者满意度	≥92%	
							制剂产品审批备案率	提高			公立医院门诊患者满意度	≥79%	
411700220000000092811	偿还垫付驻马店日报搬迁费用	500.0	500.0				专业技术人员	明显增加	专业技术水平	明显提高	职工满意度	≥98%	
							建设项目合格率	100			患者满意度	≥98%	
074007	驻马店市妇幼保健所	5.0	5.0										
411700220000000038000	出生医学证明运行管理	5.0	5.0				助产机构用证需求数	≥100000 人次	提高出生人口户籍登记质量	中长期			
							各助产机构合理用证数量	≥10000 人次					
074008	驻马店市中心血站	130.0	130.0										
411700220000000045467	血液筛查核酸检测	130.0	130.0			减轻单位经济负担	130 万元	血液筛查核酸检测	65000	降低经血传播疾病的发生	无	医疗机构供血满意度	≥96%
								艾滋、乙肝、丙肝核酸检测	检出阳性样本	完成全年采血任务	65000		

								缩短病毒检测“窗口期”	10天				
074010	驻马店市精神病医院	194.0	194.0										
411700220000000037610	北京大学第六医院合作经费	35.0	35.0					诊疗人次	≥10百分比	医疗服务质量	80		
								优质服务	100				
411700220000000037616	接收银马纺织补助	20.0	20.0					按时发放人员工资	100	全部发放人员工资	100		
								发放医院所有人员工资	100				
411700220000000037625	精神病专科研究经费	6.5	6.5					床位使用率	100百分比	提高医疗服务水平	80		
								医疗服务质量	90				
411700220000000037914	驻马店市社会心理服务平台运营经费	50.0	50.0					心理报告智慧推送	≥20篇	社会心理科普服务	≥20次		
								报告全面完整	100				
411700220000000037916	驻马店市心理服务体验中心运营经费	50.0	50.0					视频课程	≥20个	预防因心理问题发生极端事件	0		
								音频课程	≥20个				
								心理科普知	100篇				

							识文章						
							达到服务人员满意以上	满意					
411700220000000086597	解决停征卫生检测费等行政事业型收费项目后所需相关经费	32.5	32.5			人均费用	≥191元/人	人次	≥2850人	增加医院影响力	20	满意度	≥90%
								体检准确率	≥95%				
074019	驻马店市爱国卫生运动服务中心	5.9	5.9										
411700220000000037626	健康创建、卫生创建	5.9	5.9					督导工作	全年	爱国卫生工作	全年		
								创建工作	全年				
074020	驻马店市保健服务中心	6.5	6.5										
411700220000000036599	保健工作经费	6.5	6.5					保健、体检人数	合格	完成日常保健	合格	满意	≥80%
								体检项目	合格				
074021	驻马店市计划生育协会	6.5	6.5										
411700220000000036804	计生特殊	6.5	6.5			特殊家庭人	≥1500	服务人数	≥1500人	帮扶人群	>13次	满意	100%

	家庭帮扶项目				群	人							
							帮扶效果	≥1000人					
074023	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	133.8	133.8										
411700220000000087727	弥补2021年人员工资、社会保险和公积金	133.8	133.8			人员工资	≤133.76万元	补缴公积金	21人	补交社会保险	足额缴纳	单位职工满意度	100%
								人员绩效工资	21人				
								人员补发不足部分	≤133.76万元				
								每月	按时发放				
074026	驻马店市卫生局信息中心	4.7	4.7										
411700220000000037629	卫生信息业务督导	4.7	4.7			培训业务人员	业务培训2次	业务督导	平台运行督导	信息系统平台运行	增强信息化建设	全市公立医疗机构	≥80%
								培训相关业务人员	业务培训2次				
								业务人员培训	培训期人员达到标准				
074027	驻马店市体育总会秘书处	2.3	2.3										
411700220000000042253	群众体育	2.3	2.3				举办多项活	≥99%	群众满意	≥99%	满意度很高	≥99%	

							动					
							完成质量高	≥99%				
074028	驻马店市水上运动训练中心	30.4	30.4									
411700220000000040378	外聘教师代课费	8.7	8.7				参训人员参加辅导人次	≥99%	为参训人员提供文化课辅导,提升参训人员素质	100	参训队员提供文化课辅导,提升文化课学习	>99%
							参训人员文化可提升	100				
411700220000000046886	教练员运动员服装、伙食费	21.7	21.7				服务对象	≥99%	为经济和社会发展提供后备人才	为我市的体育事业提供后备人才	参训教练员及运动员的满意度	100%
							服务对象覆盖率	>99%				