

2022 年驻马店市卫生健康体育委员会 单位预算说明

二〇二二年四月六日

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会单位概况

- 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单位 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单位 2022 年度单位预算公
开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位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单位概况

一、单位主要职能

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专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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、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。

从预算单位构成看，驻马店市卫生健康体育委员会单位预算包括：本级预算。

第二部分

驻马店市卫生健康体育委员会 2022 年度单位预算 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 2143.9 万元，支出总计 2143.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 361.3 万元，下降 16.9%。主要原因是 2021 年单位预算收入包含提前下达上级转移支付资金，2022 年单位预算不含提前下达上级转移支付资金。

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 2143.9 万元。其中：一般公共预算收入 2143.9 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 2143.9 万元，其中：基本支出 1372.1 万元，占 64%；项目支出 771.8 万元，占 35.9%。

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会 2022 年一般公共预算收支预算 2143.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 609.3 万元，下降 28.4%。主要原因是 2021 年单位预算收入包含提前下达上级转移支付资金，2022 年单位预算不含提前下达上级转移支付资金。

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 2143.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 351.2 万元，占 16.38%；卫生健康支出 1745.7 万元，占 81.42%；住房保障支出 47 万元，占 2.2%。

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 1372.1 万元，其中：人员经费 1242.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、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 130.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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预算情况说明

我委 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

我局 2022 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

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。我委 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 3.2 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，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 3.2 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

（三）公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

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 130.1 万元，比上年减少 7 万元。抓紧过紧日子的理念贯穿到工作中实施，运行经费与上年该项经费基本持平，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 326.8 万元，其中：政府采购货物预算 217.5 万元，政府采购服务预算 109.3 万元。

（三）绩效目标设置情况

我委 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冬春季疫情防控应急实战演练有效保障疫情高发季防控工作；规范、动态掌握孕产妇情况；卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查等项目的具体绩效指标；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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我委共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 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

我委 2022 年无负责参与预算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 年度单位预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：

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	2,143.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,969.90	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	351.24
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	1,745.70
		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	46.97
		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	2,143.90	本年支出合计	2,143.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,143.90	支出总计	2,143.90

2022年单位收入情况表

单位名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,143.90	2,143.90	2,143.90	1,969.90					
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	2,143.90	2,143.90	2,143.90	1,969.90					

2022年单位支出情况表

单位名称：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	2,143.90	1,372.10	957.59	284.45	130.06		771.80	771.80	
			074001	驻马店市卫生健康体育委员会	2,143.90	1,372.10	957.59	284.45	130.06		771.80	771.80	
208	05	01		行政单位离退休	287.93	287.93		281.81	6.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.57	62.57	62.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	01	01		行政运行	1,662.89	891.09	764.51	2.64	123.94		771.80	771.80	
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
210	11	03		公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78						
221	02	01		住房公积金	46.97	46.97	46.97						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,143.90	一、本年支出	2,143.90	2,143.90	1,969.90		
（一）一般公共预算拨款	2,143.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,969.90	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	351.24	351.24	351.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,745.70	1,745.70	1,571.70		
		（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	46.97	46.97	46.97		
		（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:	2,143.90	支出合计	2,143.90	2,143.90	1,969.90		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 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	2,143.90	1,372.10	957.59	284.45	130.06		771.80	771.80	
			074001	驻马店市卫生健康体育委员会	2,143.90	1,372.10	957.59	284.45	130.06		771.80	771.80	
208	05	01		行政单位离退休	287.93	287.93		281.81	6.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.57	62.57	62.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	01	01		行政运行	1,662.89	891.09	764.51	2.64	123.94		771.80	771.80	
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
210	11	03		公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78						
221	02	01		住房公积金	46.97	46.97	46.97						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,372.10
30301	离休费	50905	离退休费	35.61
30302	退休费	50905	离退休费	151.07
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.57
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.50
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.79
30201	办公费	50201	办公经费	20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.48
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.60
30229	福利费	50201	办公经费	7.32
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.03
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.97

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,242.04	130.06
35.61	
151.07	
95.13	
	6.12
62.57	
3.05	
321.50	
2.64	
150.21	
292.79	
	20.00
	56.48
	7.00
	1.60
	7.32
	9.00
	3.00
	7.34
	8.20
	3.20
	0.80
49.03	
31.46	
46.97	

2022年支出经

单位名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				2,143.90	2,143.90	1,969.90	
0740	01	驻马店市卫生健康体育委员会				2,143.90	2,143.90	1,969.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.61	35.61	35.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.07	151.07	151.07	
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	95.13	95.13	95.13	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	412.92	412.92	412.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.57	62.57	62.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.50	321.50	321.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.21	150.21	150.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	292.79	292.79	292.79	
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.60	120.60	108.60	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.48	56.48	56.48	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60	
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	81.40	81.40	81.40	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00		
302	26	劳务费	502	01	办公经费	112.00	112.00		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.03	49.03	49.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.46	31.46	31.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.97	46.97	46.97	

2022年一般公共预算“三公”经费支

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.20		3.20	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	3.20	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2022年项目支出表

单位名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			771.80	771.80				
	074001	驻马店市卫生健康体育委员会	771.80	771.80				
其他运转类	医调工作	驻马店市卫生健康体育委员会	6.50	6.50				
其他运转类	信息平台机柜托管费及市卫健委网站、网络维护费	驻马店市卫生健康体育委员会	78.40	78.40				
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	37.20	37.20				
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	30.00	30.00				
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	10.00	10.00				
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	25.00	25.00				
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	200.00	200.00				
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	42.50	42.50				
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	21.00	21.00				
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	18.30	18.30				
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	20.00	20.00				
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	17.10	17.10				
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	42.00	42.00				
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	10.00	10.00				
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	35.80	35.80				
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	174.00	174.00				

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	4.00	4.00				
-------	------------------------	---------------	------	------	--	--	--	--

--	--	--

单位名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
074		771.80	771.80		
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	771.80	771.80		
411700220000000037600	冬春季疫情防控应急实战演练	20.00	20.00		
411700220000000056095	妇幼健康管理经费	17.10	17.10		
411700220000000056206	老年人体育交流展示活动经费	42.00	42.00		
411700220000000056208	基层卫生人才招聘经费	10.00	10.00		
411700220000000057675	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	35.80	35.80		
411700220000000058001	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	174.00	174.00		
411700220000000058002	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	4.00	4.00		
411700220000000058003	急危重症救治系统运行维护	37.20	37.20		
411700220000000058004	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、网络维护费	78.40	78.40		
411700220000000067605	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	21.00	21.00		
411700220000000067606	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	18.30	18.30		
411700220000000068412	医调工作	6.50	6.50		
411700220000000086552	组织参与2022年全省第十四届运动会	10.00	10.00		
411700220000000086553	组织全市各类体育竞赛选	20.00	20.00		

4117002200000000092818	拔运动员	50.00	50.00		
4117002200000000092818	新冠肺炎疫情防控专项经费	25.00	25.00		
4117002200000000092819	参加第十四届省运会比赛费用	200.00	200.00		
4117002200000000092826	重点场所疫情防控扫码设备	42.50	42.50		

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

成本指标		产出指标		绩效目标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	效益
医疗机构应急演练	次数 ≤20万元	及时完成应急演练	100%	保障疫情高发季防控工作
		全系统医疗机构参与	100%	
		疫情防控应急演练	≤2次	
落实母婴安全五项制度业务工作	≤17.1万元	录入全国妇幼卫生年报信息系统	≤72小时	提升规范孕产妇死亡评审工作
落实母婴安全五项制度	规范、动态掌握孕产妇情况	孕产妇死亡个案通报	≤48小时	
		及时完成母婴监测工作	100%	
关爱老年人健康	老年人体育交流	全年比赛比赛	≥5项	促进老年人健康事业发展
老年人体育交流	≤42万元	参加省、市各项赛事活动	100%	
基层人才招聘	≤10万元	招生人数	≥392人	提升基层医疗卫生服务能力
招聘考试	完成招聘工作	完成招聘基层卫生人才工作	100%	
部门联合抽查，市本级抽查	≤35.8万元	食品安全监测网格	100%	食品安全
		培训人数	≥340人	
		覆盖所有二级及以上医院	100%	
医师资格考试人员	≥3700人	考试期间	3--9	卫生人才队伍建设
组织资格考试	≤174万元	资格考试及护士资格考试	≥12000人	
		完成考试	≥15700人	
		医师资格考试	≥3700人	
资料审核	≤1万元	材料复审	≤3700人份	有效提升世界献血者日知情度
宣传	≤3万元	按照医师注册数复审	及时审核	
		资格审核	≤3700人份	
建设三级救治网	≤77.2万元	市域内救治网	≤2小时	保障城区救治网
		中心城区急危重症三级救治网	100%	
		中心城区救治网	≤0.5小时	
		服务项目同质化管理	100%	
信息平台、网站维护	≤78.4万元	服务机柜	≥17台	服务突发公共卫生事件应急能力
		保障网站、服务平台通畅	及时保障	
		全市平台运行畅通	100%	
委托第三方调查	调查相关满意度	聘请律师完成相关案件诉讼、调解	≥2人	依法维护就医环境
		出院患者人次	≥22万人次	
增加新冠肺炎相关技术人员	通过技术培训，巩固人员能力	对相关技术人员能力培训、竞赛	≥3次	增加新冠肺炎相关技术人员，提高诊疗率
		培训、竞赛	≥3次	
调节医疗纠纷	≥5起	综合协调纠纷	≥5起	降低医疗纠纷
		医疗纠纷	≥5起	
参赛代表团人员食宿、交通	≤10万元	参加比赛数量	≤21项	体育事业发展
		集中比赛时间	1个月	
		参赛代表团人员	≤1000人	
		完成比赛	≤21项	
选拔比赛租用、器材	≤30万元	比赛场地	≤12万元	促进体育事业发展
		比赛食宿	≤18万元	

		完成选拔比赛	≤21项	
		及时完成人员选拔	100%	
疫情物资储备物资	≤25万元	疫情防控医用防护口罩	≤20000只	保障疫情防控安全
		疫情防控储备防护服	≤2000套	
		保障疫情防控物资申领	及时保障	
		物资为医用防护级别	100%	
参加省第十四届运动会比赛运动员食宿	≤200万元	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
		完成省第十四届运动会	≤21项	
		参加省第十四届运动会比赛人员	≥1000人	
重点场所扫码设备	≤42.5%	市辖区重点场所扫码设备	85台	保障疫情防控常态化
		保证扫码设备数据上传成功	≤100%	
		及时安装时效	100%	

指标	满意度指标	
	指标值	指标值
	三级指标	
有效保障	辖区人民群众	≥90%
有效提升	就诊患者	≥90%
稳步提升	老年人健康活动人群	≥95%
有效提升	就医服务对象满意	≥90%
有效保障人民生活安全	培训对象	≥85%
逐步提升	参加考试人员	100%
有效提升	鼓励献血服务群众	≥90%
	辖区注册医师	≥95%
有效保障	卒中、胸痛、创伤中心患者	≥80%
有效提升	服务医疗机构	≥85%
维护合法权益	发生纠纷人员	≥75%
通过培训竞赛，提高技术人员能力	患者满意度	≥80%
医患环境逐年好转	医患	≥70%
稳步提高	参赛代表满意度	≥90%
逐步提高	参赛运动员满意度	≥90%

有效保障	接收领用单位满意度	≥90%
较上年提升	服务对象满意度	≥90%
有效保障	重点场所服务群众满意度	≥90%