

# 2023 年驻马店市卫生健康体育委员会 单位预算公开说明

# 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 2023 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 2023 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、驻马店市卫生健康体育委员会单位主要职能

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、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。

## 第二部分

### 驻马店市卫生健康体育委员会 2023 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 2023 年收入总计 2044.2 万元，支出总计 2044.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 99.7 万元，下降 4.8%。主要原因是 2021 年单位预算收入包含疫情防控资金，2023 年单位预算不再下达该项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会 2023 年收入合计 2044.2 万元。其中：一般公共预算收入 2044.2 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 2023 年支出合计 2044.2 万元，其中：基本支出 1539.9 万元，占 75%；项目支出 504.3 万元，占 25%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 2044.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 99.7 万元，下降 4.8%。主要原因是 2021 年单位预算收入包含疫情防控资金，2023 年单位预算不再下达该项资金。

#### 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 2023 年一般公共预算支出年



初预算为 2044.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 181.3 万元，占 8.9%；卫生健康支出 1773.7 万元，占 86.8%；住房保障支出 89.2 万元，占 4.4%。

## 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

2023 年一般公共预算基本支出 1539.97 万元，其中：人员经费 1416.4 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、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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 2023 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

我委 2023 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2023 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 2023 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 6.2 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 6.2 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 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 2023 年机关运行经费支出预

算为 123.5 万元，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**

2023 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 2023 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。

## **（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 2023 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 2023 年度预算表**

## 2023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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,044.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,870.2	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	181.3
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	1,773.7
		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	89.2
		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	2,044.2	本年支出合计	2,044.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,044.2	支出总计	2,044.2



## 2023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	2,044.18	1,539.88	1,346.91	69.47	123.50		504.30	462.30	42.00
			074	驻马店市卫生健康体 育委员会	2,044.18	1,539.88	1,346.91	69.47	123.50		504.30	462.30	42.00
208	05	01		行政单位离退休	67.48	67.48		61.19	6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.71	106.71	106.71						
208	99	99		其他社会保障和就业	1.47	1.47	1.47						
210	01	01		行政运行	1,583.69	1,079.39	962.14	2.73	114.53		504.30	462.30	42.00
210	11	01		行政单位医疗	91.75	91.75	91.75						
210	11	03		公务员医疗补助	55.13	55.13	55.13						
221	02	01		住房公积金	89.19	89.19	89.19						
208	05	02		事业单位离退休	5.61	5.61		5.54	0.07				
210	01	02		一般行政管理事务	41.29	41.29	38.67		2.62				
210	11	02		事业单位医疗	1.85	1.85	1.85						



## 2023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

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	2,044.2	一、本年支出	2,044.2	2,044.2	1,870.2		
（一）一般公共预算拨款	2,044.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,870.2	（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	181.3	181.3	181.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,773.7	1,773.7	1,599.7		
		（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	89.2	89.2	89.2		
		（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：	2,044.2	支出合计	2,044.2	2,044.2	1,870.2		

## 2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,044.18	1,539.88	1,346.91	69.47	123.50		504.30	462.30	42.00
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	2,044.18	1,539.88	1,346.91	69.47	123.50		504.30	462.30	42.00
208	05	01		行政单位离退休	67.48	67.48		61.19	6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.71	106.71	106.71						
208	99	99		其他社会保障和就业	1.47	1.47	1.47						
210	01	01		行政运行	1,583.69	1,079.39	962.14	2.73	114.53		504.30	462.30	42.00
210	11	01		行政单位医疗	91.75	91.75	91.75						
210	11	03		公务员医疗补助	55.13	55.13	55.13						
221	02	01		住房公积金	89.19	89.19	89.19						
208	05	02		事业单位离退休	5.61	5.61		5.54	0.07				
210	01	02		一般行政管理事务	41.29	41.29	38.67		2.62				
210	11	02		事业单位医疗	1.85	1.85	1.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名 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				1,539.9	1,416.4	123.5
30301	离休费	50905	离退休费	25.3	25.3	
30302	退休费	50905	离退休费	41.5	41.5	
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	106.7	106.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602.3	602.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.7	27.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.2	332.2	
30201	办公费	50201	办公经费	35.0		35.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.6		8.6
30229	福利费	50201	办公经费	8.3		8.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.2		50.2
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.6	93.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.7	52.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.5	86.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	





## 2023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	
6.20		6.20		6.20	

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。

# 2023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： 本单位没有该项资金预算

## 2023年项目支出预算表

部门名 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		
			504.3	504.3							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	504.3	504.3							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	医调工作	驻马店市卫生健康体育委员会	6.5	6.5							
特定目标类	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							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		驻马店市卫生健康体育委员会		
年度履职目标	1、医药卫生体制改革不断深化,控制医疗费用不合理增长;2、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;3、公共卫生服务水平不断提升。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;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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“双随机、一公开”抽查、委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	《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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	341,357.6		
	1、资金来	(1)政府预算资金	341,357.6	
		(2)财政专户管理资		
		(3)单位资金		
	2、资金结	(1)基本支出	340,015.4	
	(2)项目支出	1,342.2		
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、工作规划相一致。
		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、工作任务相一致。
		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。
	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%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的上年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、冲减或结构调整的资金总和(因落实国家政策增加、冲减或结构调整的资金总和)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的上年度部门的(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、并经财政部门批准。
		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)预算资金的使用管理情况。
		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)预算管理制度是否健全完整。
		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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理情况。
		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。
	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%	

	绩效管理	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	
效益指标	履职效益	社会效益	逐步提	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

## 2023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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		504.3	504.3										
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	504.3	504.3										
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、动态掌握孕产妇情况	孕产妇死亡个案通报	≤48小时	规范孕产妇死亡评审工作	医疗机构严格控制漏报现象	就诊患者	≥80%	
							录入全国妇幼卫生年报信息系统	≤72小时					
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、督导和“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术资格考试及护士资格考试	174.0	174.0		全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试医师资格考试人员	≥12000人 ≥3700人	资格考试及护士资格考试 医师资格考试	≥12000人 ≥3700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%	
							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	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	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考核	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					
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	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	≥90%	
							完成比赛	≥21项					
							集中比赛时间	1个月					

41170022000000086553	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	≥90%
							比赛场地	21项				
							完成选拔比赛	21项				
41170022000000056206	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				