

许昌市卫生健康委员会（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市卫生健康委员会（汇总） 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、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，组织实施国家及省、市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的有关建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化措施，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）负责执行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、省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职业规则、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，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市卫生健康委员会（汇总）内设16个科室，主要是：办公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（保健科、离退休干部工作科）、政务服务科。

许昌市卫生健康委员会（汇总）下设1个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：许昌市红十字会、许昌市建安医院、许昌市中心医院南区医院、许昌市妇幼保健院、许昌市传染病医院、许昌市卫生计生监督局、许昌市中心血站、许昌市卫生医学考试中心、许昌市120指挥中心。

## **三、预算单位构成**

许昌市卫生健康委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市卫生健康委员会（本级）；
2. 许昌市卫生健康综合服务中心；
3. 许昌市疾病预防控制中心；
4. 许昌市中心血站；
5. 许昌市红十字会；
6. 许昌市卫生计生监督局；
7. 许昌市结核病防治所；
8. 许昌市建安医院；
9. 许昌市妇幼保健院；
10. 许昌市中心医院；
11. 许昌市中心医院康复医院；
12. 许昌市120急救指挥中心；
13. 许昌市职业病防治所。

## 第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度收入总计43376.98万元，支出总计43376.98万元，收入、支出总计与上年相比，增加9638.05万元，增长28.57%，主要原因是本年度结转资金较多，新增增加公共卫生中心等项目，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度收入合计43376.98万元，其中：一般公共预算收入12649.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入24232.26万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6495.17万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度支出合计43376.98万元，其中：基本支出26574.07万元，占61.26%；项目支出16802.91万元，占38.74%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度一般公共预算

算拨款收支14956.71万元，政府性基金预算拨款收支4188.01万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少89.41万元，下降0.59%，主要原因是在职人员退休及离退休干部死亡导致人员经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加4188.01万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度增加公共卫生中心建设等项目，项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为12649.54万元。其中：基本支出5459.21万元，占43.16%；项目支出7190.33万元，占56.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出21.11万元，占0.17%；教育支出1.22万元，占0.01%；社会保障和就业支出1548.74万元，占12.24%；卫生健康支出10825.27万元，占85.58%；住房保障支出253.2万元，占2%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5459.21万元，其中：人员经费5082.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、

绩效工资、生活补助；公用经费376.45万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、委托业务费、水费。

## 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。许昌市卫生健康委员会（汇总）《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

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算35.75万元，与2023年相比，减少12.85万元，下降26.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费32万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费32万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与2023年相比，减少10万元，下降23.81%，主要原因是公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，相应减少。

**（三）公务接待费3.75万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少2.85万元，下降43.18%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压缩经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算376.45万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市卫生健康委员会（汇总）对部门整体支出和项

目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为43376.98万元，其中：基本支出26574.07万元，项目支出16802.91万元，支出项目93个。

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆77辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车37辆，其他用车4辆，其他用车主要是：中心医院摆渡车4辆，妇幼保健院划转车辆2辆；价值50万元以上通用设备54台（套），价值100万元以上专用设备121台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市卫生健康委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 12649.54 | 一、一般公共服务        | 221.83   |
| 其中：财政拨款        | 10662.75 | 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            | 1.22     |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          | 34       |
| 六、事业单位经营收入     | 24232.26 | 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       | 2963.86  |
| 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          | 35299.42 |
|                |          | 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      | 668.64   |
|                |          | 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        | 4188.01  |
|                |          | 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         | 36881.8  | 本年支出合计          | 43376.98 |
| 上年结转结余         | 6495.17  | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 43376.98 | 支出总计            | 43376.98 |

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 | 财政专户管理资金收入 | 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  |       |          |            |      |          |        |          |         |         |         |       |          |          |      |
|          | 合计             | 43376.98 | 36881.8  | 12649.54 | 10662.75 |       |          |            |      |          |        |          | 6495.17 | 2307.16 | 4188.01 |       |          |          |      |
| 500      | 许昌市卫生健康委员会     | 43376.98 | 36881.8  | 12649.54 | 10662.75 |       |          |            |      |          |        |          | 6495.17 | 2307.16 | 4188.01 |       |          |          |      |
| 500001   | 许昌市卫生健康委员会     | 5840.44  | 5813.92  | 5813.92  | 5807.24  |       |          |            |      |          |        |          | 26.52   | 26.52   |         |       |          |          |      |
| 500002   | 许昌市卫生健康综合服务中心  | 493.95   | 493.95   | 493.95   | 282.95   |       |          |            |      |          |        |          |         |         |         |       |          |          |      |
| 500003   | 许昌市疾病预防控制中心    | 3347.23  | 2770.42  | 2770.42  | 2389.5   |       |          |            |      |          |        |          | 576.81  | 576.81  |         |       |          |          |      |
| 500004   | 许昌市中心血站        | 4635.44  | 4466.14  | 697      | 550      |       |          |            |      | 3769.14  |        |          | 169.3   | 169.3   |         |       |          |          |      |
| 500005   | 许昌市红十字会        | 139.42   | 139.42   | 139.42   | 137.42   |       |          |            |      |          |        |          |         |         |         |       |          |          |      |
| 500006   | 许昌市卫生计生监督局     | 568.54   | 556.96   | 556.96   | 546.96   |       |          |            |      |          |        |          | 11.58   | 11.58   |         |       |          |          |      |
| 500007   | 许昌市结核病防治所      | 456.16   | 386.97   | 386.97   | 310.27   |       |          |            |      |          |        |          | 69.19   | 69.19   |         |       |          |          |      |
| 500008   | 许昌市建安医院        | 7982.84  | 7669.94  | 354.65   | 287.91   |       |          |            |      | 7315.29  |        |          | 312.9   | 72.9    | 240     |       |          |          |      |
| 500009   | 许昌市妇幼保健院       | 12539.09 | 12338.81 | 295.84   | 209.68   |       |          |            |      | 12042.97 |        |          | 200.28  | 200.28  |         |       |          |          |      |
| 500010   | 许昌市中心医院        | 5320.61  | 834.6    | 834.6    | 2.25     |       |          |            |      |          |        |          | 4486.01 | 798     | 3688.01 |       |          |          |      |
| 500011   | 许昌市中心医院康复医院    | 703.26   | 125.28   | 125.28   | 9.44     |       |          |            |      |          |        |          | 577.98  | 317.98  | 260     |       |          |          |      |
| 500012   | 许昌市 120 急救指挥中心 | 129.13   | 129.13   | 129.13   | 129.13   |       |          |            |      |          |        |          |         |         |         |       |          |          |      |
| 500014   | 许昌市职业病防治所      | 1220.87  | 1156.26  | 51.4     |          |       |          |            |      | 1104.86  |        |          | 64.61   | 64.61   |         |       |          |          |      |

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计               | 43376.98 | 26574.07 | 14775.28 | 1417.22       | 10328.47    | 53.11 | 16802.91 | 6     | 16796.91 |
|      |    |    | 500      | 许昌市卫生健康委员会       | 43376.98 | 26574.07 | 14775.28 | 1417.22       | 10328.47    | 53.11 | 16802.91 | 6     | 16796.91 |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 221.83   | 221.83   |          |               | 221.83      |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 716.15   | 116.15   |          | 116.15        |             |       | 600      |       | 600      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1021.51  | 1021.51  | 1021.51  |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 966.72   | 966.72   | 598.41   | 225.61        | 139.7       | 3     |          |       |          |
| 210  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 72.77    |          |          |               |             |       | 72.77    |       | 72.77    |
| 210  | 02 | 01 |          | 综合医院             | 2760.95  |          |          |               |             |       | 2760.95  |       | 2760.95  |
| 210  | 04 | 08 |          | 基本公共卫生服务         | 152.09   |          |          |               |             |       | 152.09   |       | 152.09   |
| 210  | 04 | 09 |          | 重大公共卫生服务         | 1323.02  |          |          |               |             |       | 1323.02  |       | 1323.02  |
| 210  | 07 | 17 |          | 计划生育服务           | 2186.71  | 67.68    | 57.97    |               | 9.71        |       | 2119.03  |       | 2119.03  |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 33.47    | 33.47    | 33.47    |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 51.89    | 51.89    | 51.89    |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 17 | 04 |          | 中医(民族医)药专项       | 0.52     |          |          |               |             |       | 0.52     |       | 0.52     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 668.64   | 668.64   | 668.64   |               |             |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 972.43   | 972.43   |          | 972.43        |             |       |          |       |          |
| 210  | 04 | 07 |          | 其他专业公共卫生机构       | 345.99   |          |          |               |             |       | 345.99   |       | 345.99   |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 435.24   | 435.24   | 435.24   |               |             |       |          |       |          |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育             | 1.22     | 1.22     |          | 1.22          |             |       |          |       |          |
| 210  | 04 | 01 |          | 疾病预防控制机构         | 2211.56  | 1944.48  | 1804.31  | 1.81          | 131.5       | 6.85  | 267.08   |       | 267.08   |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.5    | 141.5    | 141.5    |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 04 | 06 |          | 采供血机构            | 4123.09  | 523.23   | 470.35   |               | 52.88       |       | 3599.86  |       | 3599.86  |
| 208  | 16 | 01 |          | 行政运行             | 112.26   | 100.26   | 71.58    | 10.19         | 18.49       |       | 12       |       | 12       |
| 210  | 04 | 02 |          | 卫生监督机构           | 425.92   | 415.92   | 379.43   |               | 36.49       |       | 10       |       | 10       |
| 210  | 02 | 03 |          | 传染病医院            | 0.97     |          |          |               |             |       | 0.97     |       | 0.97     |
| 206  | 03 | 02 |          | 社会公益研究           | 34       |          |          |               |             |       | 34       |       | 34       |
| 210  | 02 | 05 |          | 精神病医院            | 6660.8   | 6639.2   | 3834     | 14            | 2791.2      |       | 21.6     |       | 21.6     |
| 210  | 04 | 10 |          | 突发公共卫生事件应急处置     | 480      |          |          |               |             |       | 480      |       | 480      |
| 229  | 60 | 02 |          | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 500      |          |          |               |             |       | 500      |       | 500      |

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助                   | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出   |       |         |      |         |       |         |
| 210  | 02 | 06 |          | 妇幼保健医院                          | 11158.88    | 11111.27 | 4921.09 | 0.96  | 6189.22 |      | 47.61   |       | 47.61   |
| 210  | 02 | 99 |          | 其他公立医院支出                        | 379         |          |         |       |         |      | 379     |       | 379     |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支<br>出 | 3688.01     |          |         |       |         |      | 3688.01 |       | 3688.01 |
| 210  | 02 | 12 |          | 康复医院                            | 327.42      |          |         |       |         |      | 327.42  |       | 327.42  |
| 210  | 04 | 99 |          | 其他公共卫生支出                        | 115.98      | 109.98   | 64.24   | 36.85 | 8.64    | 0.26 | 6       | 6     |         |
| 210  | 02 | 04 |          | 职业病防治医院                         | 1086.44     | 1031.44  | 221.64  | 38    | 728.8   | 43   | 55      |       | 55      |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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        | 12649.54 | 一、本年支出           | 19144.72 | 14956.71 | 12969.92 | 4188.01 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 12649.54 | （一）一般公共服务支出      | 21.11    | 21.11    | 21.11    |         |          |
| 其中：财政拨款       | 10662.75 | （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        | 6495.17  | （五）教育支出          | 1.22     | 1.22     | 1.22     |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2307.16  | （六）科学技术支出        | 34       | 34       | 34       |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4188.01  | （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     | 1548.74  | 1548.74  | 1546.74  |         |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 13098.43 | 13098.43 | 11113.64 |         |          |
|               |          | （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      | 253.2    | 253.2    | 253.2    |         |          |
|               |          | （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        | 4188.01  |          |          | 4188.01 |          |
|               |          | （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         |          |          |          |         |          |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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  |         |          |
| 收入合计： | 19144.72 | 支出合计 | 19144.72 | 14956.71 | 12969.92 | 4188.01 |          |

# 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计               | 12649.54 | 5459.21 | 4222.25 | 860.52        | 366.34      | 10.11 | 7190.33 | 6     | 7184.33 |
|      |    |    | 500      | 许昌市卫生健康委员会       | 12649.54 | 5459.21 | 4222.25 | 860.52        | 366.34      | 10.11 | 7190.33 | 6     | 7184.33 |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 21.11    | 21.11   |         |               | 21.11       |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 716.15   | 116.15  |         | 116.15        |             |       | 600     |       | 600     |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.64   | 251.64  | 251.64  |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 966.72   | 966.72  | 598.41  | 225.61        | 139.7       | 3     |         |       |         |
| 210  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 72.77    |         |         |               |             |       | 72.77   |       | 72.77   |
| 210  | 02 | 01 |          | 综合医院             | 2310.95  |         |         |               |             |       | 2310.95 |       | 2310.95 |
| 210  | 04 | 08 |          | 基本公共卫生服务         | 83.4     |         |         |               |             |       | 83.4    |       | 83.4    |
| 210  | 04 | 09 |          | 重大公共卫生服务         | 716.99   |         |         |               |             |       | 716.99  |       | 716.99  |
| 210  | 07 | 17 |          | 计划生育服务           | 2186.71  | 67.68   | 57.97   |               | 9.71        |       | 2119.03 |       | 2119.03 |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 33.47    | 33.47   | 33.47   |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 51.89    | 51.89   | 51.89   |               |             |       |         |       |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 253.2    | 253.2   | 253.2   |               |             |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 468.69   | 468.69  |         | 468.69        |             |       |         |       |         |
| 210  | 04 | 07 |          | 其他专业公共卫生机构       | 345.99   |         |         |               |             |       | 345.99  |       | 345.99  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 91.66    | 91.66   | 91.66   |               |             |       |         |       |         |
| 205  | 08 | 02 |          | 干部教育             | 1.22     | 1.22    |         | 1.22          |             |       |         |       |         |
| 210  | 04 | 01 |          | 疾病预防控制机构         | 1996.02  | 1944.48 | 1804.31 | 1.81          | 131.5       | 6.85  | 51.54   |       | 51.54   |
| 210  | 04 | 06 |          | 采供血机构            | 550      | 67.54   | 66.84   |               | 0.7         |       | 482.46  |       | 482.46  |
| 208  | 16 | 01 |          | 行政运行             | 112.26   | 100.26  | 71.58   | 10.19         | 18.49       |       | 12      |       | 12      |
| 210  | 04 | 02 |          | 卫生监督机构           | 415.92   | 415.92  | 379.43  |               | 36.49       |       |         |       |         |
| 210  | 02 | 03 |          | 传染病医院            | 0.77     |         |         |               |             |       | 0.77    |       | 0.77    |
| 210  | 02 | 05 |          | 精神病医院            | 287.91   | 287.91  | 287.91  |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 02 | 06 |          | 妇幼保健医院           | 209.68   | 209.68  | 209.68  |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 02 | 99 |          | 其他公立医院支出         | 379      |         |         |               |             |       | 379     |       | 379     |
| 210  | 02 | 12 |          | 康复医院             | 9.44     |         |         |               |             |       | 9.44    |       | 9.44    |
| 210  | 04 | 99 |          | 其他公共卫生支出         | 115.98   | 109.98  | 64.24   | 36.85         | 8.64        | 0.26  | 6       | 6     | 6       |

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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           |                |                |           | 5459.21      | 5082.76 | 376.45 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.84         |         | 4.84   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 803.48       | 803.48  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 60.47        | 60.47   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 266.63       | 266.63  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.51         | 1.51    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 0.92         | 0.92    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 161.48       | 161.48  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 239.44       | 239.44  |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 47.88        |         | 47.88  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置      | 3            |         | 3      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 67.95        |         | 67.95  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 16           |         | 16     |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 8            |         | 8      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 5.99         |         | 5.99   |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 2.45         |         | 2.45   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 2.3          |         | 2.3    |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 1.5          |         | 1.5    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3.63         |         | 3.63   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 33.47        | 33.47   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 37.19        | 37.19   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 80.05        | 80.05   |        |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 16.27        |         | 16.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 191.17       | 191.17  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 152.92       | 152.92  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 1328.2       | 1328.2  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 914.19       | 914.19  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 16.73        | 16.73   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 55.06        | 55.06   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 403.3        | 403.3   |        |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 44.55        |         | 44.55  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出   | 28.3         |         | 28.3   |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.4          |         | 3.4    |

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 50502          | 商品和服务支出     | 17.45        |        | 17.45 |
| 30229        | 福利费         | 50502          | 商品和服务支出     | 20.14        |        | 20.14 |
| 30201        | 办公费         | 50502          | 商品和服务支出     | 25.67        |        | 25.67 |
| 30211        | 差旅费         | 50502          | 商品和服务支出     | 4            |        | 4     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 50501          | 工资福利支出      | 91.66        | 91.66  |       |
| 30113        | 住房公积金       | 50501          | 工资福利支出      | 173.15       | 173.15 |       |
| 30301        | 离休费         | 50905          | 离退休费        | 18.37        | 18.37  |       |
| 30305        | 生活补助        | 50901          | 社会福利和救助     | 1.81         | 1.81   |       |
| 30202        | 印刷费         | 50502          | 商品和服务支出     | 0.5          |        | 0.5   |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 50502          | 商品和服务支出     | 16           |        | 16    |
| 30227        | 委托业务费       | 50502          | 商品和服务支出     | 0.8          |        | 0.8   |
| 30217        | 公务接待费       | 50502          | 商品和服务支出     | 1.45         |        | 1.45  |
| 31002        | 办公设备购置      | 50601          | 资本性支出       | 7.11         |        | 7.11  |
| 30207        | 邮电费         | 50502          | 商品和服务支出     | 6            |        | 6     |
| 30213        | 维修(护)费      | 50502          | 商品和服务支出     | 13           |        | 13    |
| 30207        | 邮电费         | 50201          | 办公经费        | 0.5          |        | 0.5   |
| 30202        | 印刷费         | 50201          | 办公经费        | 0.5          |        | 0.5   |
| 30211        | 差旅费         | 50201          | 办公经费        | 1.5          |        | 1.5   |
| 30226        | 劳务费         | 50502          | 商品和服务支出     | 5.78         |        | 5.78  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   | 50501          | 工资福利支出      | 14.7         | 14.7   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 36.85        | 36.85  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 43376.98 | 12649.54 | 10662.75 |       |          | 6495.17 |            |      |        |          | 24232.26 |      |
| 500      |    | 许昌市卫生健康委员会     |          |    |           | 43376.98 | 12649.54 | 10662.75 |       |          | 6495.17 |            |      |        |          | 24232.26 |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 4.84     | 4.84     | 4.84     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 1305.93  | 803.48   | 803.48   |       |          |         |            |      |        |          | 502.45   |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 693.82   | 693.82   | 693.82   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 60.47    | 60.47    | 60.47    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 266.63   | 266.63   | 266.63   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.51     | 1.51     | 1.51     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 0.92     | 0.92     | 0.92     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 1380.68  | 1380.68  | 1380.68  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 239.44   | 239.44   | 239.44   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 47.88    | 47.88    | 47.88    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 3        | 3        | 3        |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 104.62   | 78.1     | 78.1     |       |          | 26.52   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 16       | 16       | 16       |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 8        | 8        | 8        |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.99     | 5.99     | 5.99     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 2.45     | 2.45     | 2.45     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 2.3      | 2.3      | 2.3      |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 1.5      | 1.5      | 1.5      |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.63     | 7.63     | 3.63     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 599.8    | 599.8    | 597.12   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 2137.09  | 2123.09  | 2123.09  |       |          |         |            |      |        |          | 14       |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 33.47    | 33.47    | 33.47    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 37.19    | 37.19    | 37.19    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 80.05    | 80.05    | 80.05    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 217      | 16.27    | 16.27    |       |          |         |            |      |        |          | 200.72   |      |

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 961.04   | 191.17  | 191.17  |       |          |         |            |      |        |          | 769.87   |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 711.96   | 625.96  | 35.96   |       |          |         |            |      |        |          | 86       |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 694.38   | 152.92  | 152.92  |       |          |         |            |      |        |          | 541.46   |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3422.41  | 1350.06 | 1350.06 |       |          |         |            |      |        |          | 2072.36  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2430.13  | 914.19  | 914.19  |       |          |         |            |      |        |          | 1515.94  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 62.89    | 16.73   | 16.73   |       |          |         |            |      |        |          | 46.16    |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2280.71  | 55.06   | 55.06   |       |          |         |            |      |        |          | 2225.65  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3538.37  | 403.3   | 403.3   |       |          |         |            |      |        |          | 3135.07  |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 522.15   | 44.55   | 44.55   |       |          |         |            |      |        |          | 477.6    |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 651.83   | 28.3    | 28.3    |       |          |         |            |      |        |          | 623.53   |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 94.6     | 3.4     | 3.4     |       |          |         |            |      |        |          | 91.2     |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4947.66  | 126.25  | 17.45   |       |          | 3688.01 |            |      |        |          | 1133.4   |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 142.69   | 20.14   | 20.14   |       |          |         |            |      |        |          | 122.55   |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 173.51   | 29.63   | 29.63   |       |          | 116.48  |            |      |        |          | 27.4     |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 50.91    | 4       | 4       |       |          | 9.41    |            |      |        |          | 37.5     |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 435.24   | 91.66   | 91.66   |       |          |         |            |      |        |          | 343.58   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 588.58   | 173.15  | 173.15  |       |          |         |            |      |        |          | 415.43   |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 19.67    | 18.37   | 18.37   |       |          |         |            |      |        |          | 1.3      |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 40.5     | 0.5     | 0.5     |       |          |         |            |      |        |          | 40       |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 45.1     | 16      | 16      |       |          |         |            |      |        |          | 29.1     |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.75     | 1.45    | 1.45    |       |          |         |            |      |        |          | 2.3      |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 22.11    | 7.11    | 7.11    |       |          |         |            |      |        |          | 15       |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 29.54    | 8.04    | 8.04    |       |          |         |            |      |        |          | 21.5     |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 434.89   | 35.14   | 35.14   |       |          |         |            |      |        |          | 399.75   |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10850.26 | 1756.12 | 476.81  |       |          | 1315.17 |            |      |        |          | 7778.97  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 141.5    |         |         |       |          |         |            |      |        |          | 141.5    |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 1898.4   |         |         |       |          | 980     |            |      |        |          | 918.4    |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 0.5      | 0.5     | 0.5     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费         | 502      | 01 | 办公经费        | 0.5    | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费         | 502      | 01 | 办公经费        | 1.5    | 1.5    | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 06 | 救济费         | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 2      | 2      |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 139.48 | 5.78   | 5.78    |       |          | 34     |            |      |        |          | 99.7     |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 14.7   | 14.7   | 14.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 25     |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 25       |      |
| 302      | 16 | 培训费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 66     |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 66       |      |
| 302      | 15 | 会议费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 26     |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 26       |      |
| 302      | 14 | 租赁费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 12.4   |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 12.4     |      |
| 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 | 75.81  | 36.85  | 36.85   |       |          |        |            |      |        |          | 38.96    |      |
| 302      | 03 | 咨询费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 6      |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 6        |      |
| 302      | 08 | 取暖费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 210    |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 210      |      |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建     | 506      | 01 | 资本性支出       | 7.61   |        |         |       |          | 7.61   |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮        | 506      | 01 | 资本性支出       | 317.98 |        |         |       |          | 317.98 |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506      | 01 | 资本性支出       | 3      |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 3        |      |
| 310      | 13 | 公务用车购置      | 506      | 01 | 资本性支出       | 15     |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 15       |      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用     | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.5    |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 0.5      |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |       |
| 35.75    |          | 32         |         | 32      | 3.75  |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |      |
|       |                                  |               | 16802.91 | 7190.33 |         |          | 2307.16  | 4188.01 |          | 3117.4   |      |
|       | 500                              | 许昌市卫生健康委员会    | 16802.91 | 7190.33 |         |          | 2307.16  | 4188.01 |          | 3117.4   |      |
| 特定目标类 | 【上级配套】离休干部医药费项目                  | 许昌市卫生健康委员会    | 600      | 600     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年创卫经费                 | 许昌市卫生健康委员会    | 72.62    | 72.62   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】派驻纪检组工作经费                  | 许昌市卫生健康委员会    | 0.15     | 0.15    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目           | 许昌市卫生健康委员会    | 1219.2   | 1219.2  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目           | 许昌市卫生健康委员会    | 524.5    | 524.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金       | 许昌市卫生健康委员会    | 1        |         |         |          | 1        |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）       | 许昌市卫生健康委员会    | 20       |         |         |          | 20       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金    | 许昌市卫生健康委员会    | 4        | 4       |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费（中医院）    | 许昌市卫生健康委员会    | 1.16     | 1.16    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费            | 许昌市卫生健康委员会    | 5        |         |         |          | 5        |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费（市立医院）   | 许昌市卫生健康委员会    | 1.52     | 1.52    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】60 岁独生子女父母住院补贴             | 许昌市卫生健康委员会    | 1025.23  | 1025.23 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【市级出台】60 周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目 | 许昌市卫生健康委员会    | 1093.8   | 1093.8  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】提前下达 2023 年中医药事业传承与发展      | 许昌市卫生健康委员会    | 0.52     |         |         |          | 0.52     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年地专级干部体检费             | 许昌市卫生健康综合服务中心 | 19.12    | 19.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【市级出台】地级干部保健费                    | 许昌市卫生健康综合服务中心 | 74.7     | 74.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2021 年度和 2022 年度卫生医学考务费    | 许昌市卫生健康综合服务中心 | 35.16    | 35.16   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【基本运转】2024 年考务工作经费               | 许昌市卫生健康综合服务中心 | 211      | 211     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】市疾控中心电力基础设施改造资金            | 许昌市疾病预防控制中心   | 32.5     |         |         |          | 32.5     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】市疾控中心改造二楼                  | 许昌市疾病预防控制中心   | 78.03    |         |         |          | 78.03    |         |          |          |      |

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |      |
|       | 实验室及污水处理系统项目                                       |             |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】市疾控中心疫情防控期间食宿租车费用                            | 许昌市疾病预防控制中心 | 0.1    |        |         |          | 0.1      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年地方公共卫生服务省级补助资金                         | 许昌市疾病预防控制中心 | 4      |        |         |          | 4        |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 | 许昌市疾病预防控制中心 | 100.9  |        |         |          | 100.9    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年度非税返还收入项目经费                            | 许昌市疾病预防控制中心 | 22.14  | 22.14  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年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）    | 许昌市疾病预防控制中心 | 18     | 18     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金                         | 许昌市疾病预防控制中心 | 3.2    |        |         |          | 3.2      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金                      | 许昌市疾病预防控制中心 | 28     | 28     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）                         | 许昌市疾病预防控制中心 | 33.5   |        |         |          | 33.5     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                              | 许昌市疾病预防控制中心 | 93.11  |        |         |          | 93.11    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费                         | 许昌市疾病预防控制中心 | 14.14  |        |         |          | 14.14    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                           | 许昌市疾病预防控制中心 | 334.92 | 334.92 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                              | 许昌市疾病预防控制中心 | 217.33 |        |         |          | 217.33   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】采供血专用材料经费                                    | 许昌市中心血站     | 302.32 | 302.32 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【代管资金】采供血日常运行保障项目经费                                | 许昌市中心血站     | 310    |        |         |          |          |         |          | 310      |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】采供血纪念品及无偿献血报销经费                              | 许昌市中心血站     | 108    | 108    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【代管资金】采供血日常运行保障其他人员项目经费                            | 许昌市中心血站     | 654    |        |         |          |          |         |          | 654      |      |
| 特定目标类 | 【代管资金】采供血专用材料项目经费                                  | 许昌市中心血站     | 825    |        |         |          |          |         |          | 825      |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】采供血日常运行保障经费（基本运转支出）                          | 许昌市中心血站     | 50.28  | 50.28  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |       |
| 特定目标类 | 【代管资金】采供血设备购置项目经费                     | 许昌市中心血站    | 908.4 |        |         |          |          |         |          |          | 908.4 |
| 特定目标类 | 【代管资金】采供血纪念品及无偿献血报销项目经费               | 许昌市中心血站    | 420   |        |         |          |          |         |          |          | 420   |
| 特定目标类 | 【统筹本级】不可预见费                           | 许昌市中心血站    | 21.86 | 21.86  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费              | 许昌市中心血站    | 147   | 147    |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                 | 许昌市中心血站    | 42    |        |         |          | 42       |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                 | 许昌市中心血站    | 27    |        |         |          | 27       |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费（上级提前下达）    | 许昌市中心血站    | 100.3 |        |         |          | 100.3    |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出                 | 许昌市红十字会    | 2     | 2      |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费             | 许昌市红十字会    | 10    | 10     |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升） | 许昌市卫生计生监督局 | 10    |        |         |          | 10       |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）            | 许昌市卫生计生监督局 | 1.58  |        |         |          | 1.58     |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费              | 许昌市卫生计生监督局 | 10    | 10     |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金         | 许昌市结核病防治所  | 3     | 3      |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金        | 许昌市结核病防治所  | 0.77  | 0.77   |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）          | 许昌市结核病防治所  | 0.2   |        |         |          | 0.2      |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹本级】市结核病防治所三免及学校结核病筛查经费             | 许昌市结核病防治所  | 6     | 6      |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费            | 许昌市结核病防治所  | 0.43  |        |         |          | 0.43     |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                 | 许昌市结核病防治所  | 56.9  |        |         |          | 56.9     |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                 | 许昌市结核病防治所  | 11.65 |        |         |          | 11.65    |         |          |          |       |

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 许昌市结核病防治所 | 73.7  | 73.7   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算                      | 许昌市建安医院   | 4     |        |         |          | 4        |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 许昌市建安医院   | 30    | 30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）                    | 许昌市建安医院   | 21.6  |        |         |          | 21.6     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 许昌市建安医院   | 2.84  | 2.84   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                           | 许昌市建安医院   | 10.6  |        |         |          | 10.6     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                           | 许昌市建安医院   | 24.7  |        |         |          | 24.7     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 许昌市建安医院   | 33.9  | 33.9   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）                    | 许昌市建安医院   | 12    |        |         |          | 12       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目             | 许昌市建安医院   | 240   |        |         |          |          | 240     |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 第二批省创新研发专项经费预算                       | 许昌市妇幼保健院  | 12    |        |         |          | 12       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 许昌市妇幼保健院  | 45    | 45     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）                    | 许昌市妇幼保健院  | 11.7  |        |         |          | 11.7     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                           | 许昌市妇幼保健院  | 18.3  |        |         |          | 18.3     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升）          | 许昌市妇幼保健院  | 10    |        |         |          | 10       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年市妇幼保健院发热门诊工程费用                      | 许昌市妇幼保健院  | 7.61  |        |         |          | 7.61     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 许昌市妇幼保健院  | 2.84  | 2.84   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 许昌市妇幼保健院  | 38.32 | 38.32  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                           | 许昌市妇幼保健院       | 2.67    |        |         |          | 2.67     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）                    | 许昌市妇幼保健院       | 138     |        |         |          | 138      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算（引智专项）                | 许昌市中心医院        | 8       |        |         |          | 8        |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算                      | 许昌市中心医院        | 10      |        |         |          | 10       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】公立医院综合改革省级配套激励资金                          | 许昌市中心医院        | 450     |        |         |          | 450      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 许昌市中心医院        | 374     | 374    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费                      | 许昌市中心医院        | 2.25    | 2.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年卫生健康人才培养中央补助资金                   | 许昌市中心医院        | 379     | 379    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 许昌市中心医院        | 2.88    | 2.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 许昌市中心医院        | 76.47   | 76.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）                    | 许昌市中心医院        | 330     |        |         |          | 330      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】许昌市公共卫生医疗中心                               | 许昌市中心医院        | 3688.01 |        |         |          |          | 3688.01 |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 许昌市中心医院康复医院    | 113     | 113    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金                  | 许昌市中心医院康复医院    | 9.44    | 9.44   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院院区整体维修项目                   | 许昌市中心医院康复医院    | 86.83   |        |         |          | 86.83    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院整体维修项目（第二批）                | 许昌市中心医院康复医院    | 231.15  |        |         |          | 231.15   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 许昌市中心医院康复医院    | 2.84    | 2.84   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目             | 许昌市中心医院康复医院    | 260     |        |         |          |          | 260     |          |          |      |
| 其他运转类 | 【基本运转】120 急救指挥中心运                               | 许昌市 120 急救指挥中心 | 6       | 6      |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

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 |          |      |
|       | 行工作经费                             |           |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升） | 许昌市职业病防治所 | 55   |        |         |          | 55       |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2024 年基本公共卫生服务中央补助资金     | 许昌市职业病防治所 | 51.4 | 51.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）        | 许昌市职业病防治所 | 9.41 |        |         |          | 9.41     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费             | 许昌市职业病防治所 | 0.2  |        |         |          | 0.2      |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

|                 |  |  |           |       |
|-----------------|--|--|-----------|-------|
| 部门名称：许昌市卫生健康委员会 |  |  |           |       |
| 年度履职目标          | 2024 年，全市卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实新时代卫生健康工作方针，按照全省卫生健康工作会议、市委八届六次全会暨市委经济工作会议决策部署，以人民健康为中心，以健康许昌建设为统揽，抓重点、补短板、强弱项、惠民生、求突破，围绕“七个聚焦”，推动全市卫生健康事业迈上新台阶，为高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供坚强的健康保障。 |  |           |       |
| 年度主要任务          | 任务名称   | 主要内容   |           |       |
|                 | 聚焦传承创新，加快中医药振兴发展   | 加快市级公立中医医院建设，加强禹州市、襄城县、鄢陵县等县级中医医院“两专科一中心”建设，建成 2 个中医特色优势专科和 1 个县域中医药适宜技术推广中心，启动第二轮市级中医重点专科评选，创建 15 个市级中医重点专科。积极对接省医学科学院寻求合作承接方向。 |           |       |
|                 | 聚焦创新发展，持续深化医疗体制改革  | 持续推进家庭病床服务。确保符合条件的基层医疗机构家庭病床服务应开尽开，强化服务质量和医保基金监管，指导各地中医药融入居家和社区医养结合服务，形成具有许昌特色的家庭病床服务模式。   |           |       |
|                 | 聚焦共建共享，深入推进健康许昌建设。   | 大力开展爱国卫生运动。常态化巩固国家卫生城市和国家卫生县城创建成果，加大国家卫生乡镇建设力度，覆盖率达到 15% 以上。全面开展健康家庭建设，再培育市级健康企业 12 家。深入推进健康促进。。                                 |           |       |
|                 | 聚焦关口前移，健全完善公共卫生体系。   | 提升疾病防控能力 ‘’ 加快推进疾控体系改革   |           |       |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）   |  | 43376.98  |       |
|                 | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金  | 19144.72  |       |
|                 |  | （2）财政专户管理资金  |           |       |
|                 |  | （3）单位资金  | 24232.26  |       |
|                 | 2、资金结构：  | （1）基本支出  | 26574.07  |       |
| （2）项目支出         |  | 16802.91   |           |       |
| 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        |       |
|                 |  | 工作任务科学性  | 科学        |       |
|                 |  | 绩效指标合理性  | 合理        |       |
|                 | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整        |       |
|                 |  | 专项资金细化率  | ≥90%      |       |
|                 |  | 预算执行率  | ≥90%      |       |
|                 |  | 预算调整率  | ≤15%      |       |
|                 |  | 结转结余率  | ≤20%      |       |
|                 |  | “三公经费”控制率  | ≤100%     |       |
|                 |  | 政府采购执行率  | ≥80%      |       |
|                 |  | 决算真实性  | 真实        |       |
|                 |  | 资金使用合规性  | 合规        |       |
|                 |  | 管理制度健全性  | 健全        |       |
|                 |  | 预决算信息公开性   | 公开        |       |
|                 | 资产管理规范性  | 规范   |           |       |
|                 | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率  | 100%      |       |
|                 |  | 绩效监控完成率  | 100%      |       |
|                 |  | 绩效自评完成率  | 100%      |       |
|                 |  | 部门绩效评价完成率  | 100%      |       |
| 评价结果应用率         |  | 100%   |           |       |
| 产出指标            | 重点工作任务完成   | 推进中医药振兴发展  | 逐步推进      |       |
|                 |  | 促进重点群体健康水平发展   | 进一步提升     |       |
|                 | 履职目标实现   | 医疗技术服务能力   | 进一步提高     |       |
| 效益指标            | 履职效益   | 医疗服务水平   | 进<br>一步提高 |       |
|                 | 满意度  | 患者满意度  | ≥90%      |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 500                  |                                    | 13685.51 | 13685.51 |          |      |      |     |                           |      |            |      |                   |      |
| 500001               | 许昌市卫生健康委员会                         | 4568.7   | 4568.7   |          |      |      |     |                           |      |            |      |                   |      |
| 41100024000000070827 | 【上级提前-市级】<br>2024 年重大传染病防控经费（市立医院） | 1.52     | 1.52     |          |      |      |     | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率          | 100% | 居民健康水平提高   | 逐年提高 | 脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度 | ≥90% |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率      | 85%  |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 艾滋病免费抗病毒治疗任务              | 100% |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例       | ≥90% |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |            |      |                   |      |
| 41100024000000070828 | 【上级提前-市级】<br>2024 年重大传染病防控经费（中医院）  | 1.16     | 1.16     |          |      |      |     | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率          | 100% | 居民健康水平提高   | 逐年提高 | 脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度 | ≥90% |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率      | 85%  |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 艾滋病免费抗病毒治疗任务              | 100% |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例       | ≥90% |            |      |                   |      |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |            |      |                   |      |
| 41100024000000070841 | 【上级提前-市级】<br>2024 年基本公共卫生服务中央补助资金  | 4        | 4        |          |      |      |     | 7 岁以下儿童健康管理率              | ≥85% | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公卫服务对象满意度       | ≥95% |
|                      |                                    |          |          |          |      |      |     | 适龄儿童国家免疫规划一面接种率           | ≥90% | 城乡居民公卫差距   | 不断缩小 |                   |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |  |
|                      |                                 |          |        |          |        |                           | 儿童中医药健康管理率           | ≥77%           |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        |                           | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | ≥62%           |              |           |                |       |     |  |
| 41100024000000082806 | 【统筹上级】2022年重大传染病防控经费            | 5        | 5      |          |        | 严重精神障碍病例筛查与诊断             | 60元/例                | 有效控制艾滋病疫情      | 持续处于低流行      | 服务对象满意度   | ≥90%           |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 艾滋病高危人群检测比例               | 100%                 |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 艾滋病临床用血核酸检测               | 100%                 |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%                 |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 艾滋病规范化随访干预比例              | 100%                 |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 补助补贴资金发放时效                | 及时                   |                |              |           |                |       |     |  |
| 41100024000000082808 | 【市级出台】60周岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助项目 | 1093.8   | 1093.8 |          | 计生特殊家庭 | 150元/人/天                  | 符合住院护理扶助的对象人数        | 81400人         | 住院护理扶助对象逐年增多 | 1093.81万元 | 享受扶助家庭对扶助工作满意度 | ≥99%  |     |  |
|                      |                                 |          |        |          | 独生子女家庭 | 100元/人/天                  | 应报尽报                 | 逐年提高           |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        |                           | 20个工作日内全部理赔到位        | 100%           |              |           |                |       |     |  |
| 41100024000000082809 | 【统筹上级】2023年基本公共卫生服务项目（中央）       | 20       | 20     |          |        | 审计次数                      | 1次                   | 对卫生健康人才建设队伍的影响 | 明显           | 受训学员满意度   | ≥99%           |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 培训场次                      | 2场                   |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 培训对象覆盖率                   | ≥90%                 |                |              |           |                |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 培训完成及时性                   | ≥99%                 |                |              |           |                |       |     |  |
| 41100024000000082811 | 【统筹上级】提前下达2023年中医药事业传承与发展       | 0.52     | 0.52   |          |        | 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医角）建设    | ≥8个                  | 中医药健康管理服务能力    | 显著提高         | 患者满意度     | ≥85%           |       |     |  |
|                      |                                 |          |        |          |        | 资金支出合规性                   | 100%                 | 中医药健康文化素养水平    | 逐年提升         |           |                |       |     |  |
| 41100024000          | 【统筹上级】2023年                     | 1        | 1      |          |        | 社区在册公共卫                   | ≥77%                 | 城乡居民公共卫        | 不断缩小         | 基本公共卫生服   | ≥95%           |       |     |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 0000082812           | 基本公共卫生服务省级补助资金         |          |         |          |      |                      |           | 生服务健康管理率                   |         | 生差距                       |           | 务对象满意度                  |      |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 居民健康水平                     | 不断提高    |                           |           |                         |      |
| 41100024000000082817 | 【统筹本级】60 岁独生子女父母住院补贴   | 1025.23  | 1025.23 |          |      | 计生特殊家庭               | 150 元/人/天 | 符合住院护理扶助的对象人数              | 76296 人 | 独生子女及特殊家庭每年递增住院护理扶助对象逐年增多 | 1025.2 万元 | 享受扶助家庭对扶助工作满意度          | 100% |
|                      |                        |          |         |          |      | 独生子女家庭               | 100 元/人/天 | 应报尽报                       | 逐年提高    |                           |           |                         |      |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 接受住院护理扶助申请后 20 个工作日内全部理赔到位 | 100%    |                           |           |                         |      |
| 41100024000000082819 | 【统筹本级】派驻纪检组工作经费        | 0.15     | 0.15    |          |      |                      |           | 日常办公用品支出                   | ≤1500 元 | 改善和提高工作效率                 | 明显        | 工作人员满意度                 | ≥99% |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 资金使用合规率                    | 100%    |                           |           |                         |      |
| 41100024000000082821 | 【统筹本级】2023 年创卫经费       | 72.62    | 72.62   |          |      |                      |           | 奖补单位                       | 19 个    | 城市投资环境                    | 不断提升      | 城市居民满意度                 | ≥95% |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 国家卫生城市创建成果工作情况             | 巩固提升    | 城市居民健康生活环境和生活水平           | 逐年提高      |                         |      |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 考评时限                       | ≤3 个月   |                           |           |                         |      |
| 4110002400000094834  | 【市级出台】公立医院改革遗留问题处理资金项目 | 1219.2   | 1219.2  |          |      | 公立医院改革遗留问题处理资金       | 1219.2 万元 | 涉及改制前医疗机构数量                | 4 家     | 对引导医疗行业发展的影响程度            | 明显        | 增强项目人群的满意度              | ≥99% |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 补助补贴资金发放准确率                | 100%    |                           |           |                         |      |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 资金发放时效性                    | 及时      |                           |           |                         |      |
| 4110002400000094835  | 【上级配套】市直公立医院取消药品加成补助项目 | 524.5    | 524.5   |          |      |                      |           | 公立医院资产负债率                  | 较上年降低   | 降低患者经济压力                  | 有所降低      | 公立医院患者满意度               | ≥95% |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 医疗服务收入占比                   | 较上年提高   |                           |           |                         |      |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 公立医院平均住院日                  | ≤9.35 天 |                           |           |                         |      |
| 4110002400000100401  | 【上级配套】离休干部医药费项目        | 600      | 600     |          |      | 行政事业单位离休干部住院及日常医药费报销 | ≤600 万元   | 行政事业单位离休干部人数               | ≤75 人   | 行政事业单位离休干部医疗费负担           | 明显减轻      | 行政事业单位离休干部对中心人员服务态度的满意度 | ≥95% |
|                      |                        |          |         |          |      |                      |           | 自费项目扣除率                    | 100%    |                           |           |                         |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 医药费报销及时率         | 100%    |              |         |                  |      |
| 500002               | 许昌市卫生健康综合服务中心                 | 339.99   | 339.99 |          |      |              |              |                  |         |              |         |                  |      |
| 41100024000000077613 | 【基本运转】2024 年考务工作经费            | 211      | 211    |          |      | 项目总成本        | ≤211 万元      | 组织考试人数           | ≤6000 人 | 增加我市卫生人才     | ≥5000 人 | 考生满意度            | ≥90% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 完成卫生考试工作情况       | 按时      |              |         |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 组织考试工作           | 按时      |              |         |                  |      |
| 41100024000000077614 | 【市级出台】地级干部保健费                 | 74.7     | 74.7   |          |      |              |              | 一级保健对象人数         | 198     | 保健经费数量       | 逐年下降    | 保健对象满意度          | ≥96% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 人员保障率            | 100%    | 提高保健对象幸福指数   | ≥95%    |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 保障及时率            | ≥98%    | 提高保健对象健康水平   | ≥95%    |                  |      |
| 41100024000000079245 | 【统筹本级】2021 年度和 2022 年度卫生医学考务费 | 35.16    | 35.16  |          |      | 项目总成本        | ≤351638.60 元 | 组织考试人数           | 5468 人  | 增加我市卫生人才     | 4835 人  | 考生满意度            | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 顺利完成卫生考试工作       | 顺利完成    |              |         |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 组织考试时效           | 按时完成    |              |         |                  |      |
| 41100024000000079274 | 【统筹本级】2023 年地专级干部体检费          | 19.12    | 19.12  |          |      | 一级保健对象日常保健用药 | ≤102 万元      | 一级保健对象人数         | 198     | 提高保健对象幸福指数   | ≥95%    | 保健对象对中心人员服务态度满意度 | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 人员保障率            | 100     | 提高保健对象身体健康水平 | ≥95%    |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 保障及时率            | 99      | 一级保健对象满意度    | ≥95%    |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 保障时效             | 随时      |              |         |                  |      |
| 500003               | 许昌市疾病预防控制中心                   | 979.87   | 979.87 |          |      |              |              |                  |         |              |         |                  |      |
| 41100024000000058884 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费         | 217.33   | 217.33 |          |      | 重大传染病防控经费    | 217.33 万元    | 补助补贴资金发放时间       | 1 年     | 有效控制艾滋病疫情    | 中长期     | 服务对象满意度          | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 流感和新冠监测的哨点医院数    | 1 个     |              |         |                  |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |              | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥80%    |              |         |                  |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |  |          |        |          |      |                | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率          | >90%                                    |        |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例 | 100%                                    |        |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                | 死因监测规范报告率                | >80%                                    |        |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                | 饮用水和环境为监测完成率             | ≥95%                                    |        |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                | 病媒生物监测结果分析报告率            | ≥80%                                    |        |                  |      |                |      |
| 41100024000000058888 | 【统筹上级】2023 年医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 | 100.9    | 100.9  |          |      | 补助金额           | 100.9 万元                 | 资金到位时效                                  | ≤1 年   | 智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | 传染病应急专业培训学员满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 组建市级传染病应急小分队数                           | 1 支    |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 传染病应急参训人员培训完成率                          | ≥95%   |                  |      |                |      |
| 41100024000000058890 | 【统筹上级】2023 年地方公共卫生服务省级补助资金                         | 4        | 4      |          |      | 方公共卫生服务省级补助资金  | 4 万元                     | 补助补贴资金发放时间                              | 1 年    | 县区慢性病监测工作质量      | 逐步提升 | 服务对象满意度        | ≥95% |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 对项目县区的死因监测、心脑血管事件监测、慢阻肺发病监测、肿瘤随访登记的培训督导 | 满足省级要求 |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 慢病监测报告完整性                               | 满足省级要求 |                  |      |                |      |
| 41100024000000058894 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务省级补助资金                         | 3.2      | 3.2    |          |      | 基本公共卫生服务省级补助资金 | 3.2 万元                   | 补助补贴资金发放时效                              | 及时高效   | 公众感染禽流感风险        | 降低   | 服务对象满意度        | ≥95% |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 禽流感职业暴露人群血清标本数                          | ≥60 份  |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 禽流感职业暴露人群检测环境标本数                        | ≥75 份  |                  |      |                |      |
|                      |  |          |        |          |      |                |                          | 不明原因肺炎病                                 | 100%   |                  |      |                |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          |                           | 例处置调查处置率 |           |              |                      |       |     |  |
| 41100024000000058897 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费 | 14.14    | 14.14  |          | 防控经费     | 14.13 万元 | 经费到位时效                    | ≤1 年     | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 疟疾等其他寄生虫病防治监测项目培训满意度 | >90%  |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 麻疹病原监测费用                  | 900 元/例  |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 死因监测规范报告率                 | >80%     |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 艾滋病规范化随访干预比例              | 100%     |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90%      |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 5 岁以下表面抗原及血清学调查任务数        | 540 个    |           |              |                      |       |     |  |
| 41100024000000058899 | 【统筹上级】市疾控中心疫情防控期间食宿租车费用    | 0.1      | 0.1    |          | 疫情防控租车经费 | 0.1 万元   | 经费下发时效                    | 1 年      | 后勤保障能力    | 提升           | 工作人员满意度              | 100%  |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 保障住宿人次                    | ≥900 人次  |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 后勤保障率                     | 100%     |           |              |                      |       |     |  |
| 41100024000000058900 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央） | 33.5     | 33.5   |          | 资金金额     | 33.5 万元  | 资金下拨时效                    | 1 年      | 群众地方病防病意识 | 提升           | 服务对象满意度              | ≥95%  |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 禽流感职业暴露人群血清标本检测数          | ≥60 份    | 居民健康素养水平  | 持续提升         |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 碘缺乏病监测县数                  | 6 个      |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 地方病防治规范化建设县数              | 1 个      |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 市级研发自创健康科普作品              | ≥10 个    |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 不明原因肺炎调查处置率               | 100%     |           |              |                      |       |     |  |
|                      |                            |          |        |          |          |          | 地方病防治规范化建设县数符合            | 100%     |           |              |                      |       |     |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |   |          |        |          |      |           | 条件覆盖率               |                          |                                   |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           | 市健康科普专家和健康教育专业人员培训率 | 100%                     |                                   |                      |      |                  |      |
| 41100024000000058902 | 【统筹上级】市疾控中心电力基础设施改造资金                           | 32.5     | 32.5   |          |      | 改造资金      | 32.5 万元             | 资金发放时间                   | 1 年                               | 新冠核酸检测能力             | 提升   | 工作人员满意度          | ≥99% |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 增容变压器数量                  | 2 个                               |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 项目竣工验收达标率                | 100%                              |                      |      |                  |      |
| 41100024000000058905 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                           | 93.11    | 93.11  |          |      | 重大传染病防控经费 | 93.11 万元            | 经费拨付时效                   | 及时高效                              | 艾滋病疫情处于低流行水平         | 中长期  | 受众群体满意度          | ≥95% |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 疟疾媒介调查点数量                | 1 个                               |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 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%                              |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 死因监测报告规范率                | >80%                              |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性行为人群）监测比例 | 100%                              |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率          | >90%                              |                      |      |                  |      |
| 41100024000000070809 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 18       | 18     |          |      | 应急人员培训    | ≤100 元/每人/每天        | 资金拨付时效                   | 1 年                               | 传染病应急人员技术人员业务素质和实战能力 | 持续提升 | 传染病应急专业人才培养学员满意度 | ≥90% |
|                      |   |          |        |          |      | 项目经费      | 18 万元               | 项目执行时间                   | 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 32 日 |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 评估的试剂种类                  | ≥12 种                             |                      |      |                  |      |
|                      |   |          |        |          |      |           |                     | 参训人员培训完成率                | ≥95%                              |                      |      |                  |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 41100024000000070820 | 【上级提前-市级】<br>2024 年重大传染病防控经费      | 334.92   | 334.92 |          |      | 项目经费       | 334.92 万元 | 资金到位时效                       | ≤1 年          | 有效控制艾滋病疫情   | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 服务对象满意度    | >90% |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 细菌性传染病网络实验室考核合格率             | ≥80%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 艾滋病免费抗病毒治疗任务                 | 100%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 病媒生物监测结果分析报告率                | ≥80%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90%          |             |              |            |      |
| 41100024000000070842 | 【上级提前-市级】<br>2024 年基本公共卫生服务中央补助资金 | 28       | 28     |          |      | 项目经费       | 28 万元     | 市级电视台健康科普公益广告播出              | ≥48 次         | 病区群众地方病防控知识 | 逐年提高         | 地方病培训学员满意度 | >90% |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 市级组织健康传播技能培训                 | 1 场           |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 市健康科普专家和健康教育专业人员培训率          | 100%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 制作下发（平面材料、实物材料、短视频/音频）科普产品类别 | 3 类           |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 资金拨付时效                       | 1 年           |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 地方病病种监测覆盖率                   | 100%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 地方病现症病人规范管理率                 | ≥90%          |             |              |            |      |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 地方病防治工作完成时限                  | 2024 年 11 月底前 |             |              |            |      |
| 41100024000000086401 | 【统筹本级】2023 年度非税返还收入项目经费           | 22.14    | 22.14  |          |      | 非税返还收入项目经费 | 22.14 万元  | 补助补贴资金发放时间                   | 1 年           | 疾病预防控制工作    | 正常运转         | 受补贴对象满意度   | ≥95% |
|                      |                                   |          |        |          |      |            |           | 劳务派遣工资月数                     | 8 月           |             |              |            |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                                    |          |        |          |      |             | 最美疾控人评选活动  | 1 次          |          |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             | 用车保障率      | 100%         |          |           |              |        |      |
| 41100024000000088001 | 【统筹上级】市疾控中心改造二楼实验室及污水处理系统项目        | 78.03    | 78.03  |          |      | 改造项目资金      | ≤78.04 万元  | 补助补贴资金发放时间   | 1 年      | 单位相关安全隐患  | 消除           | 职工满意度  | 100% |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 安装一体化污水处理设备  | 1 套      |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 改造实验室面积      | 350 平方米  |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 项目验收合格率      | 100%     |           |              |        |      |
| 500004               | 许昌市中心血站                            | 798.76   | 798.76 |          |      |             |            |              |          |           |              |        |      |
| 41100024000000070823 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费           | 147      | 147    |          |      | 核酸检测试剂总金额   | ≤147 万元    | 全年核酸检测人数     | ≥40000 人 | 居民健康水平提高  | 中长期          | 用血者满意度 | ≥95% |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测覆盖率      | ≥99%     | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 献血者满意度 | ≥95% |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测准确率      | ≥99%     |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测结果应用及时率  | ≥99%     |           |              |        |      |
| 41100024000000080830 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费              | 27       | 27     |          |      | 血液核酸检测总金额   | ≤27 万元     | 核酸检测人数       | ≥4 万人    | 有效控制艾滋病疫情 | 中长期          | 献血者满意度 | ≥98% |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测准确率      | ≥99%     | 居民健康水平提高  | 中长期          | 用血者满意度 | ≥98% |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测覆盖率      | ≥99%     |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测结果应用及时率  | ≥99%     |           |              |        |      |
| 41100024000000080832 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费（上级提前下达） | 100.3    | 100.3  |          |      | 血站科普基地建设总金额 | ≤41 万元     | 血站科普基地建设面积   | ≤200 平方米 | 有效控制艾滋病疫情 | 中长期          | 用血者满意度 | ≥98% |
|                      |                                    |          |        |          |      | 购买科普基地设备总金额 | ≤59 万元     | 采购血站科普基地设备数量 | ≤14 台    | 居民健康水平提高  | 中长期          | 献血者满意度 | ≥98% |
|                      |                                    |          |        |          |      | 购买核酸试剂总金额   | ≤0.2976 万元 | 献血科普及地验收合格率  | ≥95%     |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 核酸检测准确率      | ≥99%     |           |              |        |      |
|                      |                                    |          |        |          |      |             |            | 血站科普基地验收及时率  | ≥95%     |           |              |        |      |
|                      |                                    | 核酸检测结果应  | ≥99%   |          |      |             |            |              |          |           |              |        |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 用及时率                |          |              |      |              |       |     |
| 41100024000000080833 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费     | 42       | 42     |          | 无偿献血宣传费            | ≤15 万元         | 核酸检测人数              | ≥40000 人 | 居民健康水平提高     | 中长期  | 用血者满意度       | ≥98%  |     |
|                      |                           |          |        |          | 核酸检测试剂总金额          | ≤27 万元         | 核酸检测准确性             | 100%     |              |      | 用血单位满意度      | ≥98%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 核酸检测及时性             | 100%     |              |      |              |       |     |
| 41100024000000080834 | 【统筹本级】不可预见费               | 21.86    | 21.86  |          | 人事代理及长期聘用人员经费支出总成本 | ≤21.86 万元      | 人事代理及长期聘用人员数量       | ≥88 人    | 满足临床用血需求     | ≥95% | 人事代理及聘用人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 工资发放合规性             | 合规       | 临时人员队伍稳定性    | 稳定   | 科室人员满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 社保缴纳及时率             | ≥95%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 工资发放及时率             | ≥95%     |              |      |              |       |     |
| 41100024000000080835 | 【统筹本级】采供血日常运行保障经费（基本运转支出） | 50.28    | 50.28  |          | 日常运行保障总成本          | ≤50.279 978 万元 | 办公用品包含种类数量          | ≤30 种    | 居民健康水平提高     | 中长期  | 工作人员满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 物业服务人员数量            | ≤7 人     | 保障采供血工作可持续发展 | 持续提升 | 用血机构满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 基础日常维修项目数量          | ≥15 项    |              |      | 献血者满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 实验室室间质评数量           | ≤10 次    |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 物业服务项目数量            | ≤5 项     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 基础设施及专业设备维修改造，验收合格率 | ≥95%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 车辆故障修复率             | ≥98%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 实验室设备及环境合格率         | ≥98%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 物业服务完成及时率           | ≥95%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           |          |        |          |                    |                | 车辆维修维护及时率           | ≥95%     |              |      |              |       |     |
|                      |                           | 差旅报销及时率  | ≥95%   |          |                    |                |                     |          |              |      |              |       |     |
| 41100024000000080836 | 【统筹本级】采供血专用材料经费           | 302.32   | 302.32 |          | 成分科所需各类成分血袋总金额     | ≤100 万元        | 体采科各类血袋数量           | ≤12000 套 | 保证采供血工作安全、高效 | 持续提升 | 献血者满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                           |          |        |          | 体采科所需各类            | ≤102.31        | 检验科各类试剂             | ≤5000    | 满足临床用血       | 满足   | 临床用血机构满      | ≥95%  |     |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                           |          |        |          |      | 采血血袋总金额          | 8706 万元 | 数量           | 盒        |            |      | 意度      |      |
|                      |                           |          |        |          |      | 检验科所需各类血液检测试剂总金额 | ≤100 万元 | 成分科各类血袋数量    | ≤10000 套 |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 各类血袋验收合格率    | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 各类试剂验收合格率    | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 各类耗材验收合格率    | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 成分制备及时率      | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 血液检测及时率      | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 临床用血及时率      | ≥98%     |            |      |         |      |
| 41100024000000080839 | 【统筹本级】采供血纪念品及无偿献血报销经费     | 108      | 108    |          |      | 无偿献血报销总金额        | ≤50 万元  | 普通纪念品发放量     | ≤65000 份 | 千人口献血率     | ≥11% | 献血者满意度  | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      | 无偿献血纪念品总金额       | ≤58 万元  | 无偿献血报销人数     | ≤2000 人  |            |      | 用血者满意度  | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 无偿献血报销准确率    | ≥98%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 纪念品发放损耗率     | ≤10%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 献血纪念品发放及时率   | ≥95%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 无偿献血报销及时率    | ≥95%     |            |      |         |      |
| 500005               | 许昌市红十字会                   | 12       | 12     |          |      |                  |         |              |          |            |      |         |      |
| 41100024000000082855 | 【重点事项】2024 年蓝天救援队专项业务工作经费 | 10       | 10     |          |      | 培训经费             | 10 万元   | 防灾减灾安全知识培训   | >60 场次   | 提升社会自救互救能力 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 辅助安全应急保障工作培训 | >5 场次    | 提高全民安全意识   | ≥90% |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 应急救援培训       | >5 次     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 培训考试合格率      | ≥90%     |            |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                  |         | 及时完成救援率      | ≥90%     |            |      |         |      |
| 41100024000000082868 | 【重点事项】2024 年非定向捐赠资金支出     | 2        | 2      |          |      | 救助困难家庭投入资金       | ≥2 万元   | 救助困难家庭数量     | ≥50 户    | 改善困难家庭生活   | ≥90% | 回访满意度   | ≥90% |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 提升困难家庭生活质量        | ≥90%    | 减少社会负担                | ≥90%    |          |      |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 及时需要救助符合条件的困难家庭   | ≥90%    |                       |         |          |      |
| 500006               | 许昌市卫生计生监督局                            | 21.58    | 21.58  |          |      |      |     |                   |         |                       |         |          |      |
| 41100024000000070826 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费              | 10       | 10     |          |      |      |     | 加强重大传染病防控能力提升完成情况 | 按进度完成   | 加强重大传染病防控，保障人民群众生命健康。 | 提高      | 人民群众满意度  | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 提高重大传染病防控能力       | 提高      |                       |         | 被监督对象满意度 | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 按时完成重大传染病防控能力提升   | 按时完成    |                       |         |          |      |
| 41100024000000080401 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）            | 1.58     | 1.58   |          |      |      |     | 食品安全标准跟踪评价问卷数     | 达到预期目标  | 食品安全标准更加完善            | 提高      | 被监督对象满意度 | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 食品安全标准跟踪评价问卷有效性   | 达到要求    | 维护人民群众生命健康安全          | 提高      | 人民群众满意度  | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 食品安全标准跟踪评价任务按时完成  | 按时完成    |                       |         |          |      |
| 41100024000000080402 | 【统筹上级】2023 省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升） | 10       | 10     |          |      |      |     | 卫生监督机构规范化建设完成率    | 100%    | 提高卫生监督执法能力            | 提高      | 人民群众满意度  | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 卫生监督机构规范化建设达到要求   | 达到要求    | 维护人民群众生命健康安全          | 提高      | 被监督单位满意度 | 100% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 卫生监督机构规范化建设按时完成   | 按时完成    |                       |         |          |      |
| 500007               | 许昌市结核病防治所                             | 152.66   | 152.66 |          |      |      |     |                   |         |                       |         |          |      |
| 41100024000000070825 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费              | 73.7     | 73.7   |          |      |      |     | 全年治疗患者数           | >172 人次 | 患者成功治疗率               | >90 百分比 | 肺结核患者满意度 | ≥85% |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 登记患者病原学阳性率        | >50 百分比 |                       |         |          |      |
|                      |                                       |          |        |          |      |      |     | 患者及疑似者转诊追踪总体到位    | >90 百分比 |                       |         |          |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 率                                   |                 |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 耐药监测数                               | 52 例            |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 耐药可疑患者筛查数                           | 不低于 972 例的 85%  |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 病原学阳性结核病患者密切接触者筛查数                  | 不低于 398 例的 85%  |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 可疑肺结核患者                             | 不低于 1974 例的 85% |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 病原学阳性结核病患者耐药筛查率                     | ≥90%            |                 |               |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 病原学阳性结核病患者密切接触者筛查率                  | ≥95%            |                 |               |             |      |  |
| 41100024000000071206 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金 | 3        | 3      |          |      | 医疗补助资金 | ≤3 万元 | 公立医院安检覆盖率                           | ≥95%            | 公立医院门诊人次与出院人次数比 | 较上年降低         | 公立医院职工满意度   | ≥95% |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 公立医院安防系统建设达标率                       | ≥95%            | 公立医院住院费用增幅      | 较上年降低         | 公立医院住院患者满意度 | ≥94% |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高           | 公立医院门诊费用增幅      | 较上年降低         | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92% |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 公立医院平均住院日                           | 较上年降低或 ≤8.9 天   | 公立医院资产负债率       | 较上年降低或低于全国平均值 |             |      |  |
| 41100024000000080819 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费         | 56.9     | 56.9   |          |      |        |       | 全年治疗患者数                             | >172 人次         | 患者成功治疗率         | >90%          | 患者满意度       | ≥85% |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 登记患者病原学阳性率                          | >50%            | 结核病患者治疗负担降低     | 中长期           |             |      |  |
|                      |                               |          |        |          |      |        |       | 患者及疑似者转诊追踪总体到位率                     | >90%            | 公共卫生均等化水平提高     | 中长期           |             |      |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 耐药监测数               | 52 例            | 居民健康水平提高 | 中长期  |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性结核病患者密切接触者筛查率  | ≥95%            |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性结核病患者耐药筛查数     | ≥90%            |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 耐药可疑患者筛查数           | 不低于 972 例的 85%  |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 可疑肺结核病患者            | 不低于 1974 例的 85% |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性结核病患者密切接触者筛查数  | 不低于 398 例的 85%  |          |      |            |      |
| 41100024000000080821 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费 | 11.65    | 11.65  |          |      |      |     | 全年治疗患者数             | >172 人次         | 患者成功治疗率  | >90% | 肺结核患者治疗满意度 | >85% |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 登记患者病原学阳性率          | >50%            |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 患者及疑似者转诊追踪总体到位率     | >90%            |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 耐药可疑患者筛查数           | 不低于 972 例的 85%  |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性肺结核病患者密切接触者筛查数 | 不低于 398 例的 85%  |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 可疑肺结核患者数            | 不低于 1947 例的 85% |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 耐药监测数               | 52 人次           |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性肺结核病患者密切接触者筛查率 | ≥95%            |          |      |            |      |
|                      |                       |          |        |          |      |      |     | 病原学阳性肺结核            | ≥90%            |          |      |            |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |
| 41100024000000080822 | 【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费   | 0.43     | 0.43   |          |          |         | 核病患者耐药筛查率                           |                 |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 耐药可疑患者患者筛查数                         | 不低于 972 例的 85%  | 患者成功治疗率 >90%    | 肺结核患者治疗满意度   | ≥85%        |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查数                  | 不低于 398 例的 85%  |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 可疑肺结核患者数                            | 不低于 1947 例的 85% |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 耐药监测数                               | 52 人次           |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 病原学阳性结核病患者密切接触者筛查率                  | ≥95%            |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 病原学阳性结核病患者耐药筛查率                     | ≥90%            |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 全年治疗患者数                             | >172 人次         |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 登记患者病原学阳性率                          | >50%            |                 |              |             |       |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 患者及疑似者转诊追踪总体到位率                     | >90%            |                 |              |             |       |     |
| 41100024000000080826 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央） | 0.2      | 0.2    |          | 综合改革补助资金 | ≤0.2 万元 | 公立医院安检覆盖率                           | ≥95%            | 公立医院门诊人次与住院人次数比 | 较上年降低        | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92%  |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 公立医院安防系统建设达标率                       | ≥95%            | 公立医院住院费用增幅      | 较上年降低        | 公立医院职工满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高           | 公立医院门诊费用增幅      | 较上年降低        | 公立医院住院患者满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                              |          |        |          |          |         | 公立医院平均住院日                           | 较上年降低或 ≤8.9 天   | 公立医院资产负债率       | 较上年降低或低于全国平均 |             |       |     |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |
|                      |                                |          |        |          |                   |          |                       |               |                             | 值             |                     |       |     |
| 41100024000000081202 | 【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金 | 0.77     | 0.77   |          | 取消药品加成市级补助资金      | ≤0.77 万元 | 执行药品零差价政策，取消所有药品差价    | 100%          | 药品收入情况                      | 较上年降低         | 公立医院取消药品加成后，门诊患者满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 药品规范管理率               | 100%          | 住院次均药品费用增幅                  | 较上年降低         | 公立医院取消药品加成后，住院患者满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 全部药品取消加价常态化管理         | 100%          | 门诊次均药品费用增幅                  | 较上年降低         |                     |       |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          |                       |               | 用药患者费用整体下降                  | 较上年降低         |                     |       |     |
| 41100024000000081203 | 【统筹本级】市结核病防治所三免及学校结核病筛查经费      | 6        | 6      |          |                   |          | 全年治疗患者数               | >172 人次       | 患者成功治疗率                     | >90%          | 肺结核患者满意度            | >85%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 学校肺结核患者密切接触者筛查数       | >95%          | 全年学校聚集性肺结核疫情发生率             | >10%          | 密切接触者师生满意度          | >90%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 登记患者病原学阳性率            | >50%          |                             |               |                     |       |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 学校结核病疫情处置率            | 100%          |                             |               |                     |       |     |
| 500008               | 许昌市建安医院                        | 379.64   | 379.64 |          |                   |          |                       |               |                             |               |                     |       |     |
| 41100024000000058881 | 【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）   | 12       | 12     |          | 重症医疗资源建设资金        | 12 万元    | 新增重症患者救治设备            | 1 台           | 重症病房设备救治能力                  | 满足救治需要        | 医院患者满意度             | ≥90%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 生命监护、抢救治疗设备维修保养的良好运行率 | ≥95%          | 重症救治医务人员能力                  | 进一步提高         |                     |       |     |
| 41100024000000058887 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算     | 4        | 4      |          | 青少年人际心理治疗技术引进专项经费 | 4 万      | 引进高端国外专家人数            | 1 人           | 为儿童、青少年、成年人和家庭提供心理支持和心理治疗服务 | 长期            | 医务人员满意度             | ≥95%  |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 提升少年人际心理治疗技术          | 持续提升          |                             |               |                     |       |     |
|                      |                                |          |        |          |                   |          | 完成少年人际心理治疗技术引进        | 2024 年完成      |                             |               |                     |       |     |
| 41100024000000058893 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）   | 21.6     | 21.6   |          | 公立医院综合改革中央补助资金项目  | 21.6 万元  | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例    | 较上年提高或高于全国平均值 | 公立医院人均住院费用增幅                | 交上年降低或低于全国平均值 | 公立医院门诊患者满意度         | ≥90%  |     |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          |                        | 三级公立医院平均住院日        | 较上年降低或低于全国平均值  | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 公立医院住院患者满意度 | ≥90% |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          |                        |                    |                | 公立医院次均门诊费用增幅     | 交上年降低或低于全国平均值 |             |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          |                        |                    |                | 公立医院资产负债率        | 交上年降低或低于全国平均值 |             |      |
| 41100024000000058904 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费               | 10.6     | 10.6   |          | 2022 年艾滋病高危人群检测项目资金 | ≤10.6 万元 | 美沙酮门诊服药人员              | ≥200 人次            | 有效控制艾滋病疫情      | 中长期              | 艾滋病高危人群检测满意度  | ≥90%        |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          | 艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比例 | 100%               |                |                  |               |             |      |
| 41100024000000058906 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费               | 24.7     | 24.7   |          | 2023 年艾滋病高危人群检测项目资金 | 10.6 万元  | 美沙酮门诊服药人员              | ≥200 人次            | 有效控制艾滋病疫情      | 中长期              | 艾滋病高危人群检测满意度  | ≥90%        |      |
|                      |                                     |          |        |          | 严重精神障碍患者筛查与上报       | 60 元/例   | 严重精神障碍患者报告患病率          | ≥4.5%              | 有效提升居民心理健康素养水平 | 中长期              | 精防机构培训满意度     | ≥90%        |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          | 艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比例 | 100%               |                |                  |               |             |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          | 严重精神障碍患者筛查任务完成率        | 100%               |                |                  |               |             |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          | 在册严重精神障碍患者治疗率          | ≥70%               |                |                  |               |             |      |
| 41100024000000058907 | 【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目 | 240      | 240    |          |                     |          | 新增或改造提升护理型养老服务设施建筑面积   | ≥128m <sup>2</sup> | 有效带动社会资本投入     | 有效带动             | 受益人群满意度       | ≥85%        |      |
|                      |                                     |          |        |          |                     |          | 新增医疗、护理设备数量            | ≥3 台               | 有效弥补当地公益事业欠账   | 有效弥补             |               |             |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 项目规划编制完成性合规性           | 100%        | 医养结合服务有效供给     | 持续增加     |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 项目验收合格率                | 100%        | 服务人群覆盖面        | 持续扩大     |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 按规定标明宣传标识              | 100%        |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 项目完成时间                 | 2024 年 6 月底 |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 工作任务及时完成率              | 100%        |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 按时向社会公告项目实施情况          | 100%        |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 按时上报资金使用情况             | 100%        |                |          |              |       |     |
| 41100024000000070812 | 【上级提前-市级】<br>2024 年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） | 2.84     | 2.84   |          | 适用传染病监测预警与应急指挥能力提升项目金额 | 2.84 万元 | 参加传染病及应急处置相关知识培训       | ≥3 次        | 降低医疗资源的压力      | 持续降低     | 职工培训满意度      | ≥90%  |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 传染病及应急处置相关知识培训考核合格率    | ≥90%        | 有效控制传染病疫情      | 中长期      | 患者就医安全满意度    | ≥90%  |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 年度计划完成率                | ≥90%        | 避免传染病疫情在院内传播   | 中长期      |              |       |     |
| 41100024000000070824 | 【上级提前-市级】<br>2024 年重大传染病防控经费                        | 33.9     | 33.9   |          | 2024 年艾滋病高危人群检测项目资金    | 8.8 万元  | 美沙酮门诊服药人员              | ≥200 人次     | 有效控制艾滋病疫情      | 中长期      | 艾滋病高危人群检测满意度 | ≥90%  |     |
|                      |   |          |        |          | 严重精神障碍患者筛查与上报          | 60 元/例  | 严重精神障碍患者报告患病率          | ≥4.5%       | 有效提升居民心理健康素养水平 | 中长期      | 精防机构培训满意度    | ≥90%  |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比例 | 100%        |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 严重精神障碍患者筛查任务完成率        | 100%        |                |          |              |       |     |
|                      |   |          |        |          |                        |         | 在册严重精神障碍患者治疗率          | ≥80%        |                |          |              |       |     |
| 41100024000000071203 | 【上级提前-市级】<br>2024 年公立医院综合                           | 30       | 30     |          | 公立医院综合改革中央补助资金         | 30 万元   | 公立医院医疗服务收入占医疗收         | 较上年提高或高于    | 公立医院人均住院费用增幅   | 交上年降低或低于 | 公立医院门诊患者满意度  | ≥90%  |     |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                     | 改革中央补助资金  |          |        |          |      | 项目      |           | 入的比例                | 全国平均值         |                    | 全国平均值         |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 三级公立医院平均住院日         | 较上年降低或低于全国平均值 | 三级公立医院门诊人次与出院人次比   | 较上年降低或低于全国平均值 | 公立医院住院患者满意度      | ≥90% |
|                     |   |          |        |          |      |         |           |                     |               | 公立医院资产负债率          | 较上年降低或低于全国平均值 |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           |                     |               | 公立医院次均门诊费用增幅       | 较上年降低或低于全国平均值 |                  |      |
| 500009              | 许昌市妇幼保健院  | 286.44   | 286.44 |          |      |         |           |                     |               |                    |               |                  |      |
| 4110002400000058885 | 【统筹上级】2023 第二批省创新研发专项经费预算                       | 12       | 12     |          |      | 培训总成本   | ≤12 万元    | 培训场次                | ≥1 场          | 对单位人才梯队的影响         | 提升            |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 培训出勤率               | ≥95%          |                    |               |                  |      |
| 4110002400000070810 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 2.84     | 2.84   |          |      | 补助资金金额  | 2.84 万元   | 资金拨付时效              | 1 年           | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升          | 传染病应急专业人才培养学员满意度 | ≥90% |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 组建市级传染病应急小分队        | 1 支           | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件  | 完成升级          |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 传染病应急参训人员培训完成率      | ≥95%          | 新建市级传染病应急小分队数量     | 市级全覆盖         |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           |                     |               | 技术升级和业务保障能力提升      | 逐步提升          |                  |      |
| 4110002400000070821 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 38.32    | 38.32  |          |      | 总支出     | ≤38.32 万元 | 防控经费拨付时效            | 及时            | 居民健康水平提高           | 中长期           | 服务对象满意度          | ≥95% |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 艾滋病免费抗病毒治疗任务        | 100%          |                    |               |                  |      |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90%          |                    |               |                  |      |
| 4110002400000071204 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 45       | 45     |          |      | 设备购置总成本 | ≤45 万元    | 补助资金到位情况            | 1 年           | 对引导医疗行业发展的影响程度     | 有效提升          | 直接服务对象满意度        | ≥90% |
|                     |   |          |        |          |      |         |           | 设备采购数量              | ≥1 台          |                    |               |                  |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |  |          |         |          |      |           | 购置设备验收合格率    | 100%                |       |            |      |         |      |
| 41100024000000082814 | 【统筹上级】2023 年市妇幼保健院发热门诊工程费用             | 7.61     | 7.61    |          |      | 建设成本      | ≤7.609195 万元 | 拨付时效                | 1 年   | 对医疗服务环境的改善 | 提升   | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 项目数量                | 1 个   |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 项目竣工验收达标率           | 100%  |            |      |         |      |
| 41100024000000082823 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费                  | 2.67     | 2.67    |          |      | 重大传染病防控经费 | 2.67 万元      | 防控经费拨付时效            | 及时高效  | 居民健康水平提高   | 中长期  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 艾滋病免费抗病毒治疗任务        | 100%  |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90%  |            |      |         |      |
| 41100024000000082826 | 【统筹上级】2023 年重症医疗资源建设补助资金（市直）           | 138      | 138     |          |      | 设备购置总成本   | ≤138 万元      | 补助资金时效              | 1 年   | 工作效率提升情况   | 有效提升 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 设备采购数量              | ≥1 台  |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 购置设备验收合格率           | 100%  |            |      |         |      |
| 41100024000000082830 | 【统筹上级】2023 年省级部分专项补助资金（基层医疗卫生机构服务能力提升） | 10       | 10      |          |      | 设备购置成本    | ≥100000 元    | 专用设备                | ≥1 台  | 中医服务能力     | 有效提升 | 受益人群满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 补助支付及时率             | 100%  |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 支付时效性               | 1 年   |            |      |         |      |
| 41100024000000082832 | 【统筹上级】2023 年公立医院综合改革补助资金（中央）           | 11.7     | 11.7    |          |      | 设备购置总成本   | ≤11.7 万元     | 补助资金时效              | 1 年   | 工作效率提升情况   | 有效提升 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 设备采购数量              | ≥1 台  |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 购置设备验收合格率           | 100%  |            |      |         |      |
| 41100024000000082833 | 【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费                  | 18.3     | 18.3    |          |      | 防控经费      | 18.3 万元      | 经费拨付时效              | 1 年   | 居民健康水平提高   | 中长期  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 艾滋病免费抗病毒治疗任务        | 100%  |            |      |         |      |
|                      |  |          |         |          |      |           |              | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90%  |            |      |         |      |
| 500010               | 许昌市中心医院                                | 5320.61  | 5320.61 |          |      |           |              |                     |       |            |      |         |      |
| 41100024000          | 【统筹上级】2023 年                           | 330      | 330     |          |      | 重症医疗资源建   | 330 万元       | 新增重症监护病             | ≥10 台 | 重症救治医务人员   | 得到提高 | 医院医务人员满 | ≥85% |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 0000059605           | 重症医疗资源建设补助资金（市直）                                |          |        |          |      | 设资金  |          | 房监护设备                 |      | 员能力                |        | 意度                |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 重症抢救药品、医用耗材等物资储备良好运行率 | ≥95% | 重症病房设备救治能力         | 满足救治需要 | 医院患者满意度           | ≥85% |
| 41100024000000059607 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算                      | 10       | 10     |          |      |      |          | 科研论文                  | ≥3 篇 | 提高本地区心脑血管精准治疗能力    | 持续提高   | 科研人员满意度           | ≥95% |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 论文层次                  | 北大核心 |                    |        |                   |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 项目期                   | ≥2 年 |                    |        |                   |      |
| 41100024000000059609 | 【统筹上级】2023 年第二批省创新研发专项经费预算（引智专项）                | 8        | 8      |          |      |      |          | 引进高端外国专家人数            | 1 人  | 本地区医院医疗科研能力        | 持续提高   | 科研人员满意度           | ≥95% |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 实施科技项目数               | 1 个  |                    |        |                   |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 科研、医疗能力提升             | 持续提升 |                    |        |                   |      |
| 41100024000000070811 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 2.88     | 2.88   |          |      | 项目经费 | 2.88 万元  | 省级区域化一体平台个数           | 1 个  | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升   | 传染病应急专业培训学员满意度    | ≥90% |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 平台建设完成时间              | 1 年  | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件  | 完成升级   |                   |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 传染病应急参训人员培训完成率        | ≥95% | 技术升级和业务保障能力提升      | 逐步提升   |                   |      |
| 41100024000000070822 | 【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费                        | 76.47    | 76.47  |          |      | 项目经费 | 76.47 万元 | 资金到位时间                | 6 个月 | 居民健康水平提高           | 逐年提高   | 脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度 | ≥90% |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率      | 100% |                    |        |                   |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例   | ≥90% |                    |        |                   |      |
| 41100024000000070838 | 【上级提前-市级】2024 年卫生健康人才培养中央补助资金                   | 379      | 379    |          |      | 项目经费 | 379 万元   | 资金到位时间                | 6 个月 | 提升医疗服务水平           | 较为明显   | 参培学员满意度           | ≥90% |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 住院医师规范化培训招收完成率        | ≥90% | 参加培训人员业务水平         | 显著提高   |                   |      |
|                      |   |          |        |          |      |      |          | 培训结业考核通过率             | ≥80% |                    |        |                   |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 41100024000000071202 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金       | 374      | 374     |          |      | 项目经费  | 374 万元        | 资金到位时间                             | 6 个月               | 公立医院次均门诊费用增幅           | 较上年减低或低于全国平均值 | 公立医院患者满意度 | ≥90% |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例                 | 较上年提高              | 三级公立医院门诊人次与出院人次数比      | 较上年减少或低于全国平均值 |           |      |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 三级公立医院平均住院日                        | 较上年降低              |                        |               |           |      |
| 41100024000000082804 | 【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费          | 2.25     | 2.25    |          |      | 补贴资金  | 22500 元       | 补助人数                               | 1 人                | 巩固脱贫攻坚成果               | 持续巩固          | 补贴对象满意度   | ≥95% |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 驻村帮扶力度                             | 提高                 | 推进乡村振兴                 | 持续推进          |           |      |
| 41100024000000082876 | 【统筹上级】公立医院综合改革省级配套激励资金              | 450      | 450     |          |      |       |               | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例                 | 较上年提高              | 门诊人次与住院人次数比            | 较上年降低         | 病人满意度     | ≥85% |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 公立医院平均住院日                          | 较上年降低              |                        |               |           |      |
| 41100024000000091203 | 【统筹上级】许昌市公共卫生医疗中心                   | 3688.01  | 3688.01 |          |      | 项目投资额 | 36880092.11 元 | 普通和方舱床位                            | 600 张              | 医疗收入                   | 有所提升          | 患者满意度     | ≥90% |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 建筑面积                               | 74580 平方米          | 我市传染病防控救治能力和水平         | 有效提升          |           |      |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 公共卫生医疗中心                           | 1 一所医院             | 我市传染病防控救治处理突发性公共卫生事件任务 | 全部承担          |           |      |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 工程验收                               | 合格                 |                        |               |           |      |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 竣工时间                               | 2024.122024 年 12 月 |                        |               |           |      |
| 500011               | 许昌市中心医院康复医院                         | 703.26   | 703.26  |          |      |       |               |                                    |                    |                        |               |           |      |
| 41100024000000058854 | 【统筹上级】2022 年和 2023 年彩票公益金支持医养结合建设项目 | 260      | 260     |          |      |       |               | 增加适劳性床位 60 张，增加老年病人服务量，解决老年病人看病难问题 | 较上年提高              | 医疗服务收入和诊疗人次            | 较上年提高         | 病人满意率     | >90% |
|                      |                                     |          |         |          |      |       |               | 成功康复率                              | 较上年提               | 资产负债率                  | 较上年降          |           |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
|                      |   |          |        |          |      |            |                                    |          | 高          |       | 低          |         |      |
| 41100024000000058862 | 【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院院区整体维修项目                   | 86.83    | 86.83  |          |      |            | 整体维修改造                             | ≥50%     | 资产负债率      | 较上年降低 | 病人满意度      | >90%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 安全隐患                               | 较上年降低    | 医疗收入       | 较上年提高 |            |         |      |
| 41100024000000058880 | 【统筹上级】2023 年市中心医院康复医院整体维修项目（第二批）                | 231.15   | 231.15 |          |      |            | 2024 年整体维修、消防改造、暖气改造项目             | 100%     | 资产负债率      | 较上年降低 | 病人满意度      | >90%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 合格率                                | 验收合格     | 医疗收入       | 较上年提高 |            |         |      |
| 41100024000000070813 | 【上级提前-市级】2024 年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） | 2.84     | 2.84   |          |      |            | 培训、进修医务人员                          | >5 人次    | 医疗收入       | 较上年提高 | 病人满意率提高    | >90%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 医务人员技术水平                           | 较大提升     |            |       |            |         |      |
| 41100024000000071205 | 【上级提前-市级】2024 年公立医院综合改革中央补助资金                   | 113      | 113    |          |      |            | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例 | 较上年提高    | 公立医院资产负债率  | 较上年降低 | 病人满意度      | >90%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 公立医院平均住院日                          | 较上年降低    |            |       |            |         |      |
| 41100024000000082851 | 【统筹本级】2023 年市直公立医院取消药品加成市级补助资金                  | 9.44     | 9.44   |          |      |            | 医疗服务收入占医疗收入比例                      | 较上年提高    | 医疗收入和诊疗人次  | 较上年提高 | 门诊及住院患者满意度 | >90%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 公立医院平均住院日                          | 较上年降低    | 资产负债率      | 较上年降低 |            |         |      |
| 500012               | 许昌市 120 急救指挥中心                                  | 6        | 6      |          |      |            |                                    |          |            |       |            |         |      |
| 41100024000000086403 | 【基本运转】120 急救指挥中心运行工作经费                          | 6        | 6      |          |      | 严格控制项目资金使用 | ≤60000 元                           | 预算执行率    | 100%       | 工作效率  | 提升         | 服务群众满意度 | ≥97% |
|                      |   |          |        |          |      |            | 全年光纤使用费                            | 20400 元  | 网络信息系统保障能力 | 提升    | 工作人员满意度    | ≥97%    |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 电量                                 | ≤55715 度 |            |       |            |         |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 系统运行维护响应时间                         | ≤30 分钟   |            |       |            |         |      |
|                      |   |          |        |          |      |            | 系统故障修复响应时间                         | ≤4 小时    |            |       |            |         |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |
| 500014                | 许昌市职业病防治所                         | 116.01   | 116.01 |          |      |           |        | 项目实施完成时限                 | 12 月底前  |                   |       |         |      |
| 411000240000000058875 | 【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费             | 0.2      | 0.2    |          |      | 重大传染病防控经费 | 0.2 万元 | 防控经费拨付时效                 | 1 年     | 有效监测布鲁氏菌病         | 中长期   | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 布鲁氏杆菌监测数量                | 1 个     |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 细菌性传染病网络实验室考核合格率         | ≥80%    |                   |       |         |      |
| 411000240000000058886 | 【统筹上级】2023 年医疗卫生机构能力建设（职业病防治能力提升） | 55       | 55     |          |      | 职业病专项资金金额 | 55 万元  | 资金拨付时效                   | 1 年     | 项目覆盖职业病诊疗康复机构服务人次 | 较上年提升 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 气相色谱仪（配 FID、ECD、FPD 检测器） | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 分析天平（1/10000）            | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 铂金坩埚                     | ≥3 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 瓷坩埚                      | ≥5 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 玛瑙研钵                     | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 紫外分光光度计                  | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 医用冰箱                     | ≥2 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 二次热解吸仪                   | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 超声波清洗器                   | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 恒温水浴箱                    | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 酸度计                      | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 双目相差显微镜                  | ≥1 个    |                   |       |         |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 干燥器                      | ≥2 个    |                   |       |         |      |
| 411000240000000058889 | 【统筹上级】2023 年基本公共卫生服务项目（中央）        | 9.41     | 9.41   |          |      | 公卫资金金额    | 9.4 万元 | 资金拨付时效                   | 1 年     | 完成 2023 年职业病防治项目  | 有所提升  | 受众群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |          |        |          |      |           |        | 职业健康素养调查（人数）             | ≥1365 个 |                   |       |         |      |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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  |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业健康素养干预(人数)        | ≥1280个  |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业有害因素监测(企业数)       | ≥120个   |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 主动监测(人数)            | ≥800个   |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 尘肺病随访(人数)           | ≥789个   |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 重点职业病个案数(人数)        | ≥10000个 |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业性放射性疾病监测(企业数)     | ≥9个     |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 医疗卫生机构医用辐射防护监测(企业数) | ≥62个    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 非医疗机构放射性危害因素监测(企业数) | ≥25个    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业健康素养调查率           | 100%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业健康素养干预率           | 100%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业有害因素监测率           | 100%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 主动监测率               | 100%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 尘肺病随访率              | ≥95%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 重点职业病个案数率           | ≥95%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 职业性放射性疾病监测率         | ≥50%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 医疗卫生机构医用辐射防护监测率     | ≥35%    |     |          |      |         |      |  |
|             |            |          |        |          |      |      | 非医疗机构放射性危害因素监测率     | 100%    |     |          |      |         |      |  |
| 41100024000 | 【上级提前-市级】  | 51.4     | 51.4   |          |      | 补助金额 | 51.4万               | 补助资金时效  | ≤1年 | 完成2023年职 | 有所提升 | 补助对象满意度 | ≥95% |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 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 |  |
| 0000070843 | 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金 |                 |        |          |      |      | 元   |                     |          | 职业病防治项目 |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业健康素养调查（人数）        | ≥1000 个  |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业健康素养干预（人数）        | ≥800 个   |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业有害因素监测（企业数）       | ≥130 个   |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 主动监测（人数）            | ≥800 个   |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 尘肺病随访（人数）           | ≥800 个   |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 重点职业病个案数（人数）        | ≥12000 个 |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业性放射性疾病监测（企业数）     | ≥12 个    |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 医疗卫生机构医用辐射防护监测（企业数） | ≥62 个    |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 非医疗机构放射性危害因素监测（企业数） | ≥25 个    |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业健康素养调查率           | 100%     |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业健康素养干预率           | 100%     |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 职业有害因素监测率           | 100%     |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 主动监测率               | 100%     |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 尘肺病随访率              | ≥95%     |         |     |       |     |  |
|            |                      |                 |        |          |      |      |     | 重点职业病个案数率           | ≥95%     |         |     |       |     |  |
|            |                      | 职业性放射性疾病监测率     | ≥50%   |          |      |      |     |                     |          |         |     |       |     |  |
|            |                      | 医疗卫生机构医用辐射防护监测率 | ≥35%   |          |      |      |     |                     |          |         |     |       |     |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市卫生健康委员会（汇总）

| 单位编码（<br>项目编号） | 项目单位（项目名<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
|                |                |          |            |              |      |      |     | 非医疗机构放射<br>性危害因素监测<br>率 | 100% |      |     |       |     |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。