

2023年度驻马店市卫生健康体育委员会部 门预算公开

2023年1月

2023年度驻马店市卫生健康体育委员会部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会2023年度部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生健康体育委员会2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市卫生健康体育委员会概况

一、驻马店市卫生健康体育委员会主要职能

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

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全市卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康体育资源配置，指导全市区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全市深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及市推动卫生健康体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制

和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布经授权的法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长

期发展规划。

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

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

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

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

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

(十六) 指导全市卫生健康体育宣传, 负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

二、驻马店市卫生健康体育委员会机构设置及预算单位构成

驻马店市卫生健康体育委员会内设22个职能科室, 包括: 办公室(合作交流科)、人事科(离退休干部工作科)、财务科、规划科(信息科)、法制科(信访稳定

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

从预算单位构成看,驻马店市卫生健康体育委员会部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共22个,其中二级预算单位包括:

1. 驻马店市卫生健康体育委员会机关本级
2. 驻马店市120急救指挥中心
3. 驻马店市疾病预防控制中心
4. 驻马店市卫生计生监督局
5. 驻马店市中医院
6. 驻马店市结核病防治所
7. 驻马店市妇幼保健所
8. 驻马店市中心血站
9. 驻马店市第二人民医院
10. 驻马店市中心医院
11. 驻马店市卫生健康促进中心
12. 驻马店市保健服务中心

13. 驻马店市计划生育协会
14. 驻马店市人口和计划生育药具管理站
15. 驻马店市人口和计划生育培训中心
16. 驻马店市人口和计划生育信息服务中心
17. 驻马店市卫生局信息中心
18. 驻马店市体育总会秘书处
19. 驻马店市水上运动训练中心
20. 驻马店市全民健身活动中心
21. 驻马店市老年人健身活动中心

非独立核算单位包括：

驻马店市医药卫生学会

第二部分
驻马店市卫生健康体育委员会2023年度部门预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会2023年收入总计341357.63万元，支出总计341357.63万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加33481.89万元，上升10.88%。主要原因是由于前两年疫情防控为我部门工作重点，医疗收入大幅下降。2023年医院收支预算较2022年增长7%—10%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会2023年收入合计341357.63万元，其中：一般公共预算收入11835.18万元；事业收入329522.45万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会2023年支出合计341357.63万元，其中：基本支出340015.39万元，占99.61%；项目支出1342.24万元，占0.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会2023年一般公共预算收支预算11835.18万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少841.09万元，下降6.64%。主要原因是社会心理服务体系项目不在使用财政拨款收入、根据疫情常态化防控工作，减少疫情防控相关支出；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会2023年一般公共预算支出年初预算为11835.18万元。主要用于以下方面：文化体

育旅游与传媒支出341.01万元，占2.88%；社会保障和就业支出1237.47万元，占10.46%；卫生健康支出9897.82万元，占83.63%；住房保障支出358.88万元，占3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出10492.94万元，其中：人员经费10053.45万元，占95.81%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、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、生活补助、绩效工资；公用经费439.49万元，占4.19%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电费、公务接待费、水费、培训费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为270.53万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少26.76万元，下降9.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费270.23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为270.23万元，比2022年减少26.26万元，下降8.86%，主要原因是2022年因疫情工作需要，流调、督导费用较多，2023年根据疫情常态化防控工作，相关经费支出下降。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.50万元，下降62.50%，主要原因是厉行节约，压缩相关费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫生健康体育委员会2023年机关运行经费支

出预算439.49万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加1.92万元，增长0.44%，主要原因是因疫情期间无法开展的工作在本年正常开展。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1561.95万元，其中：政府采购货物预算1422.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对32个项目，共计1342.24万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆92辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车79辆，其他用车主要是25辆为血站采供血运输车，3辆为水上运动训练中心拉运皮划艇用车和训练用车；疾控疫苗、检验运输用车13辆，医院救护车38辆；单价50万元以上通用设备34套，单位价值100万元以上专用设备74套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

驻马店市卫生健康体育委员会2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11835.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11551.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	329522.45	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	341.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8044.73
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	329170.17
		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	3801.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341357.63	本年支出合计	341357.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341357.63	支出总计	341357.63

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

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	341357.63	341357.63	11835.18	11551.18				329522.45										
074	驻马店市卫生健康体育委员会	341357.63	341357.63	11835.18	11551.18				329522.45										
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	1987.95	1987.95	1987.95	1813.95														
074002	驻马店市 120 急救指挥中心	197.55	197.55	197.55	197.55														
074003	驻马店市疾病预防控制中心	1980.26	1980.26	1980.26	1980.26														
074004	驻马店市卫生计生监督局	1244.78	1244.78	1244.78	1229.78														
074005	驻马店市中医院	80655.78	80655.78	980.78	980.78				79675										
074006	驻马店市结核病防治所	788.11	788.11	628.11	628.11				160										
074007	驻马店市妇幼保健所	312.23	312.23	312.23	312.23														
074008	驻马店市中心血站	5215.12	5215.12	229.47	229.47				4985.65										
074010	驻马店市精神病医院	39277.7	39277.7	1975.9	1975.9				37301.8										
074013	驻马店市中心医院	208345.3	208345.3	945.3	945.3				207400										
074017	驻马店市医学会	56.23	56.23	56.23	56.23														
074019	驻马店市卫生健康促进中心	179.29	179.29	179.29	179.29														
074020	驻马店市保健服务和医学交流中心	57.67	57.67	57.67	57.67														
074021	驻马店市计划生育协会	96.34	96.34	96.34	96.34														
074022	驻马店市人口和计划生育药具管理站	147	147	147	147														
074023	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	239.49	239.49	239.49	144.49														
	驻马店市人口和计	121.73	121.73	121.73	121.73														

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

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														
074024	划生育信息服务中心																		
074026	驻马店市卫生局信息中心	27.96	27.96	27.96	27.96														
074027	驻马店市体育事业发展中心	100.01	100.01	100.01	100.01														
074028	驻马店市水上运动训练中心	221	221	221	221														
074029	驻马店市全民健身活动中心	70.44	70.44	70.44	70.44														
074031	驻马店市老年人健身活动中心	35.7	35.7	35.7	35.7														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	341357.63	340015.39	113827.31	1263.42	224924.66	1342.24	1300.24	42	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	341357.63	340015.39	113827.31	1263.42	224924.66	1342.24	1300.24	42	
208	05	01		行政单位离退休	68.92	68.92		62.43	6.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6171.85	6171.85	6171.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	648.8	648.8	648.8						
210	01	01		行政运行	1791.93	1270.5	1131.56	2.73	136.21	521.43	479.43	42	
210	11	01		行政单位医疗	103.08	103.08	103.08						
210	11	03		公务员医疗补助	196.21	196.21	196.21						
221	02	01		住房公积金	3801.72	3801.72	3801.72						
210	04	05		急救救治机构	165.65	151.85	141.67		10.18	13.8	13.8		
210	11	02		事业单位医疗	2459	2459	2459						
208	05	02		事业单位离退休	1155.16	1155.16		1137.94	17.21				
210	04	01		疾病预防控制中心	1859.69	1855.49	1559.24	4.54	291.71	4.2	4.2		
210	04	02		卫生监督机构	902.09	902.09	827.87	3.78	70.44				
210	02	99		其他公立医院支出	76689.78	76684	24522	50	52112	5.78	5.78		
210	06	01		中医（民族医）药专项	450					450	450		
210	04	03		妇幼保健机构	225.09	220.09	203.3		16.79	5	5		
210	04	06		采供血机构	4812.07	4682.07	1850.21	2	2829.86	130	130		
210	02	05		精神病医院	36877.8	36818.8	13478		23340.8	59	59		
210	02	01		综合医院	202087.9	202087.9	56045.39		146042.51				
210	01	02		一般行政管理事务	41.29	41.29	38.67		2.62				
210	07	99		其他计划生育事务支出	508.6	388.21	364.99		23.22	120.39	120.39		
207	03	08		群众体育	160.7	158.41	146.77		11.64	2.29	2.29		
207	03	04		运动项目管理	180.31	149.96	137		12.96	30.35	30.35		

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

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	11835.18	一、本年支出	11835.18	11835.18	11551.18		
（一）一般公共预算拨款	11835.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11551.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	341.01	341.01	341.01		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1237.47	1237.47	1232.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9897.82	9897.82	9618.82		
		（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	358.88	358.88	358.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

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：	11835.18	支出合计	11835.18	11835.18	11551.18		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	11835.18	10492.94	9306.72	746.73	439.49	1342.24	1300.24	42	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	11835.18	10492.94	9306.72	746.73	439.49	1342.24	1300.24	42	
208	05	01		行政单位离退休	68.92	68.92		62.43	6.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.13	454.13	454.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95						
210	01	01		行政运行	1791.93	1270.5	1131.56	2.73	136.21	521.43	479.43	42	
210	11	01		行政单位医疗	103.08	103.08	103.08						
210	11	03		公务员医疗补助	196.21	196.21	196.21						
221	02	01		住房公积金	358.88	358.88	358.88						
210	04	05		应急救治机构	165.65	151.85	141.67		10.18	13.8	13.8		
210	11	02		事业单位医疗	225.55	225.55	225.55						
208	05	02		事业单位离退休	690.47	690.47		673.25	17.21				
210	04	01		疾病预防控制中心	1699.69	1695.49	1559.24	4.54	131.71	4.2	4.2		
210	04	02		卫生监督机构	902.09	902.09	827.87	3.78	70.44				
210	02	99		其他公立医院支出	530.78	525	525			5.78	5.78		
210	06	01		中医（民族医）药专项	450					450	450		
210	04	03		妇幼保健机构	225.09	220.09	203.3		16.79	5	5		
210	04	06		采供血机构	229.47	99.47	99.47			130	130		
210	02	05		精神病医院	1953.4	1894.4	1894.4			59	59		
210	02	01		综合医院	875	875	875						
210	01	02		一般行政管理事务	41.29	41.29	38.67		2.62				
210	07	99		其他计划生育事务支出	508.6	388.21	364.99		23.22	120.39	120.39		
207	03	08		群众体育	160.7	158.41	146.77		11.64	2.29	2.29		
207	03	04		运动项目管理	180.31	149.96	137		12.96	30.35	30.35		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10492.94	10053.45	439.49
30301	离休费	50905	离退休费	147.12	147.12	
30302	退休费	50905	离退休费	588.56	588.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.26	133.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697.65	697.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.64	33.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.69	403.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.05	11.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.6		8.6
30201	办公费	50201	办公经费	45.2		45.2
30228	工会经费	50201	办公经费	9.94		9.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.28		62.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.2		6.2
30229	福利费	50201	办公经费	10.09		10.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.62	105.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59.28	59.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.51	86.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.87	320.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	806.04	806.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1382.63	1382.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	463.1	463.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4158.17	4158.17	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.35		15.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.15		42.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.6		33.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.79		35.79
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.6		27.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.57		40.57
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223.01	223.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124.99	124.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272.37	272.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.34		30.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.2		27.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5		5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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				341357.63	11835.18	11551.18					329522.45				
074		驻马店市卫生健康体育委员会				341357.63	11835.18	11551.18					329522.45				
303	01	离休费	509	05	离退休费	148.86	147.12	147.12					1.74				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1051.51	588.56	583.56					462.95				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	691.46	691.46	597.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.26	133.26	133.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.65	697.65	697.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.64	33.64	33.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403.69	403.69	403.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.05	11.05	11.05					10				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.79	168.79	168.79									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.94	9.94	9.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.28	62.28	62.28									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.2	6.2	6.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.09	10.09	10.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.2	58.2	58.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3351.98	81	1					3270.98				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	563.42	66.88	66.88					496.54				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30943.65	60.34	60.34					30883.31				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.62	105.62	105.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.28	59.28	59.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.51	86.51	86.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6038.59	320.87	320.87					5717.72				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	656.11	31.26	31.26					624.85				

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1070.04	806.04	796.04				264					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24678.04	1382.63	1382.63				23295.41					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	725.1	463.1	463.1				262					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27338.04	4166.84	4071.84				23171.2					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3817.73	15.35	15.35				3802.38					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	522.14	3.1	3.1				519.04					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2868.5	33.6	33.6				2834.9					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	107.44	35.79	35.79				71.65					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	132.22	27.6	27.6				104.62					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1814.51	40.57	40.57				1773.94					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5435.12	11.7	11.7				5423.42					
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出(二)	13.8	13.8	13.8									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2456.46	223.01	223.01				2233.45					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	124.99	124.99	124.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3715.21	272.37	272.37				3442.84					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	230.93	12.6	12.6				218.33					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	264.03	27.2	27.2				236.83					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	307.61	5	5				302.61					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45622.98	113.86	113.86				45509.12					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	42						42					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	77.06						77.06					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	705.37	2.5	2.5				702.87					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	592.16						592.16					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	172948.56	162.5	162.5				172786.06					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.31	12.31	12.31									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.48						8.48					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	120						120					

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	505	02	商品和服务支出	7.75	1.7	1.7					6.05				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.39							12.39				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.8							4.8				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	236.85	0.1	0.1					236.75				
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市卫生健康体育委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
270.53		270.23		270.23
				0.30

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

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1342.24	1342.24							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	1342.24	1342.24							
其他运转类	国家医师资格考试和全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	驻马店市卫生健康体育委员会	174	174							
其他运转类	急危重症救治系统运行维护	驻马店市卫生健康体育委员会	37.2	37.2							
其他运转类	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、网络维护费	驻马店市卫生健康体育委员会	78.4	78.4							
其他运转类	组织参与 2022 年全省第十四届运动会	驻马店市卫生健康体育委员会	10	10							
其他运转类	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	驻马店市卫生健康体育委员会	18.3	18.3							
其他运转类	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	驻马店市卫生健康体育委员会	21	21							
其他运转类	冬春季疫情防控应急实战演练	驻马店市卫生健康体育委员会	20	20							
其他运转类	医调工作	驻马店市卫生健康体育委员会	6.5	6.5							
其他运转类	基层卫生人才招聘经费	驻马店市卫生健康体育委员会	10	10							
其他运转类	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	驻马店市卫生健康体育委员会	30	30							
其他运转类	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	驻马店市卫生健康体育委员会	35.8	35.8							
其他运转类	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	驻马店市卫生健康体育委员会	4	4							
其他运转类	妇幼健康管理经费	驻马店市卫生健康体育委员会	17.1	17.1							
特定目标类	老年人体育交流展示活动经费	驻马店市卫生健康体育委员会	42	42							
其他运转类	120 网络运行费	驻马店市 120 急救指挥中心	13.8	13.8							
其他运转类	视频会议系统、数字化实验室信息管理系统及网络运维	驻马店市疾病预防控制中心	2.2	2.2							
其他运转类	突发公共卫生事件应急储备及应急演练	驻马店市疾病预防控制中心	2	2							
其他运转类	中医学研究经费	驻马店市中医院	5.78	5.78							

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	偿还垫付驻马店日报搬迁费用 2	驻马店市中医院	450	450							
其他运转类	出生医学证明运行管理	驻马店市妇幼保健院	5	5							
其他运转类	血液筛查核酸检测	驻马店市中心血站	130	130							
其他运转类	解决停征卫生检测费等行政事业型收费项目后所需相关经费 2023	驻马店市精神病医院	32.5	32.5							
其他运转类	接收银马纺织补助	驻马店市精神病医院	20	20							
其他运转类	精神病专科研究经费	驻马店市精神病医院	6.5	6.5							
其他运转类	健康创建、卫生创建	驻马店市卫生健康促进中心	5.9	5.9							
其他运转类	保健工作经费 2	驻马店市保健服务和医学交流中心	6.5	6.5							
其他运转类	计生特殊家庭帮扶项目	驻马店市计划生育协会	6.53	6.53							
其他运转类	弥补 2022 年人员工资不足	驻马店市人口和计划生育服务培训中心	113.86	113.86							
其他运转类	卫生信息督导	驻马店市卫生局信息中心	4.73	4.73							
其他运转类	社会体育指导员培训	驻马店市体育事业发展中心	2.29	2.29							
其他运转类	外聘教师代课费	驻马店市水上运动训练中心	8.67	8.67							
其他运转类	教练员运动员服装、伙食费	驻马店市水上运动训练中心	21.68	21.68							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	驻马店市卫生健康体育委员会			
年度履职目标	先后对深化医改、健康扶贫、基层卫生能力建设等进行专题研究,协调解决了一些重点和难点问题,办成了一批顺应民意、深得人心、惠及民生的大情小事,人民健康获得感不断增强。特别是面对去年突出其来的新冠肺炎疫情,全市卫健体系统坚决听认真贯彻省委、省政府和市委、市政府决策部署,取得了疫情防控工作和全市卫生健康体育工作“双胜利”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	住院医师规培等业务	全市共培训转岗全科医生 200 名,培训助理全科医生 70 名,开展住院(全科)医师规范化培训 71 名。基层人才业务水平得到全面提升。		
预算情况	部门预算总额(万元)	341357.63		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11835.18		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	329522.45		
	2、资金结构:(1)基本支出	340015.39		
(2)项目支出	1342.24			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理暂行办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考	

				核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	卫生健康人才培养	≥90%	人才队伍建设稳步提升
	履职目标实现	住院医师规培等业务	≥90%	按照要求完成医师规培达标
效益指标	履职效益	卫生健康服务人群	≥90%	本指标主要体现为卫生健康服务人群受益
	满意度	卫生健康服务人群满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		1342.24	1342.24										
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	504.3	504.3										
41170022000000037600	冬春季疫情防控应急实战演练	20	20		应急实战演练总成本	≤20 万元	各级医疗机构参与率	100%	保障疫情高发季防控工作	有效保障	辖区人民群众满意度	≥90%	
							应急演练工作完成及时率	100%					
							疫情防控应急演练	≥1 次					
41170022000000056095	妇幼健康管理经费	17.1	17.1		妇幼健康管理总成本	≤17.1 万元	完成孕产妇死亡评审	≥4 例	规范孕产妇死亡评审工作	有效规范	就诊孕产妇满意度	≥90%	
							完成评审结论	100%					
							及时完成母婴监测工作	100%					
41170022000000056208	基层卫生人才招聘经费	10	10		招聘考试	完成招聘工作	招生人数	≥392 人	深化医改重大举措	提升基层医疗卫生服务能力	就医服务对象满意度	≥80%	
							考试	完成招聘工作					
							基层卫生人才队伍建设	完成招聘工作					
41170022000000057675	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	35.8	35.8		部门联合抽查，市本级抽查成本	≤35.8 万元	整体工作完成及时率	100%	保障人民生活安全	有效保障	培训对象及上级主管部门满意度	≥90%	
							培训人数	≥340 人					
							抽查工作完成率	100%					
41170022000000058001	国家医师资格考试和全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	174	174		组织考试总成本	≤174 万元	及时完成资格考试及护士资格考试	100%	严格公平公正选拔合格卫生人才	严格选拔	参加考试人员	≥95%	
					医师资格考试人员	≥3700 人	资格考试及护士资格考试参加人数	≥12000 人					
							医师资格考试参加人数	≥3700 人					
							考试人数达标率	≥90%					
41170022000000058002	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	4	4		宣传工作成本	≤3 万元	及时完成宣传工作	100%	有效提升世界献血者日知情度	有效提升	献血服务群众满意度	≥90%	
					资料审核成本	≤1 万	注册医师材料复审	≥3700	保障医疗机构医师诊疗水	有效保障	辖区注册医师满	≥9	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
						元	份数	份	平			意度	5%
							宣传活动媒体（部门）采纳通过率	≥95%					
							及时完成材料复审工作	100%					
							开展宣传完成率	≥95%					
							注册医师材料复审数量达标率	100%					
4117002200 0000005800 3	急危重症救治系统运行维护	37.2	37.2		维护三级救治网总成本	≤37.2 万元	中心城区救治网时效	≤0.5 小时	提高急危重症救治工作效率	有效提高	卒中、胸痛、创伤中心患者	≥85%	
							市域内救治网时效	≤2 小时					
							急危重症救治系统运行维护完成率	100%					
							急危重症救治系统运行维护质量合格率	100%					
4117002200 0000005800 4	信息平台机柜托管费及市卫健委网站、网络维护费	78.4	78.4		信息平台、网站维护总成本	≤78.4 万元	及时保障网站、服务平台通畅	100%	提升服务突发公共卫生事件应急能力	有效提升	接受服务医疗机构满意度	≥90%	
							服务机柜维护数量	≥17 台					
							全市平台运行畅通率	100%					
4117002200 0000006760 5	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	21	21		委托第三方调查总成本	≤21 万元	聘请律师完成相关案件诉讼、调解数量	≥2 件	依法维护就医环境	有效维护	医疗纠纷患者满意度	≥90%	
							调查覆盖率	100%					
							整体工作完成及时率	100%					
							出院患者人次	≥22 万人次					
								诉讼、调解案件结案率	≥90%				
4117002200 0000006760 6	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	18.3	18.3		培训、竞赛总成本	≤18.3 万元	按时完成培训工作的	100%	提高新冠肺炎核酸检测和影像技能等技术人员能力	有效提高	患者满意度	≥90%	
							培训、竞赛次数	≥3 次					
							培训、竞赛合格率	100%					
4117002200	医调工作	6.5	6.5		医调工作总成本	≤6.5	及时完成调节纠纷	100%	降低医疗纠纷事件数量	有效降低	医疗纠纷人员满	≥9	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编号）	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
0000006841 2						万元	工作					意度	0%
							调节医疗纠纷数量	≥5 起					
							医疗纠纷调节质量 合格率	≥70%					
4117002200 0000008655 2	组织参与 2022 年全省第十四届 运动会	10	10			参赛人员食宿、交 通总成本	≤10 万元	参赛代表团人员	≥1000 人	促进体育事业发展	有效促进	参赛代表满意度	≥9 0%
								省运会取得比赛名 次	≤第 4 序 列				
								集中比赛周期	≤30 天				
4117002200 0000008655 3	组织全市各类体育竞赛选拔运动 员	30	30			选拔比赛租用、器 材总成本	≤30 万元	租用器材数量	≥300 套	促进体育事业发展	有效促进	参赛运动员满意 度	≥9 0%
								租用比赛场馆数量	≥21 个				
								完成选拔参赛运动 员	≥300 人				
								及时完成人员选拔	100				
4117002200 0000005620 6	老年人体育交流展示活动经费	42	42			老年人体育交流展 示活动总成本	≤42 万元	及时完成比赛活动	100%	促进老年人健康事业发展	有效促进	老年群体人员满 意度	≥9 0%
								开展比赛活动项数	≥5 项				
								参加省、市各项赛 事活动取得名次	≤5 名				
074002	驻马店市 120 急救指挥中心	13.8	13.8										
4117002300 0000000160 5	120 网络运行费	13.8	13.8			项目实施总成本	≤13. 8 万元	全年接警量	>120000 次	有效保障全市人民生命安 全	有效保障	对病人进行回访 满意度	≥9 5%
								救治病人数量	>35000 人			急救站评价满意 度	≥9 5%
								120 电话畅通及急 救网络正常运行	100%				
								与急救站网络沟通 畅通	100%				
								1 分钟内派出车辆	≤1 分钟				
								3 秒内电话接警	≤5 秒				
074003	驻马店市疾病预防控制中心	4.2	4.2										
4117002300 0000000404 2	突发公共卫生事件应急储备及应 急演练	2	2			项目实施总成本	≤2 万 元	应急物资储备量	≥50 套	应急处置保障能力有效提 升	有效提升	应急队员对物资 支持满意度	≥9 0%
								储备物资利用率	≥80%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编号）	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
							应急库运转天数	≥360 天					
4117002300 0000000405 1	视频会议系统、数字化实验室信 息管理系统及网络运维	2.2	2.2			项目实施总成本	≤2.2 万元	网络运维覆盖率	≥95%	高效支撑常态化疫情防控 工作	高效支持	系统使用人员满 意度	≥9 0%
								系统对接通畅率	≥95%				
								网络维护响应时间	≤20 分 钟				
074005	驻马店市中医院	455. 78	455.78										
4117002300 0000000160 2	偿还垫付驻马店日报搬迁费用 2	450	450			偿还垫付驻马店日报搬迁费用	≤450 万元	增加业务用房	5269.75 平方米	缓解城区群众看病难的问题	缓解	患者满意度	≥9 0%
								建设项目验收合格率	100%	提高康复科医疗收入	提高	职工满意度	≥8 5%
								增加康复科病床	≥50 张				
								康复病区床位使用率	≥80%				
								项目建设完成时间	2023 年 10 月 31 日前				
4117002300 0000000160 3	中医学研究经费	5.78	5.78			中医学研究经费	≤5.8 万元	制剂备案完成时间	≤8 月	满足临床及患者需求	有效满足	公立医院门诊患 者满意度	≥8 0%
								制剂产品审批备案	≥10 个	提高中药制剂收入	提高	公立医院住院患 者满意度	≥9 2%
								制剂产品审批备案率	≥70%				
074007	驻马店市妇幼保健所	5	5										
4117002200 0000003800 0	出生医学证明运行管理	5	5			全年辖区内助产机构和分娩产妇用证	≤15 万元	助产机构用证需求	≥100000 人次	提高出生人口户籍登记质 量	有效提高	辖区内助产机构 和分娩产妇满意 度	≥9 0%
								各助产机构合理用证数量	≥10000 人次				
								及时完成助产机构用证需求	100%				
074008	驻马店市中心血站	130	130										
4117002200 0000004546 7	血液筛查核酸检测	130	130			检测总成本	≤130 万元	血液筛查核酸检测	≥65000 人份	降低经血液传播疾病的发生	降低	献血者满意度	≥9 6%
								室内质控在控率	100%	缩短病毒传播窗口期	缩短	用血医院满意度	≥9

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编号）	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		
													6%		
								血液筛查核酸检测 完成率	100%						
								室间质评检测通过 率	100%						
								临检中心室间质评 通过率	100%						
074010	驻马店市精神病医院	59	59												
4117002200 0000003761 6	接收银马纺织补助	20	20					按时发放人员工资	100	全部发放人员工资	100				
								发放医院所有人员 工资	100						
4117002200 0000003762 5	精神病专科研究经费	6.5	6.5					床位使用率	100 百分 比	提高医疗服务水平	80				
								医疗服务质量	90						
4117002300 0000001122 1	解决停征卫生检测费等行政事业 型收费项目后所需相关经费 2023	32.5	32.5					人均费用	≥189 元/人	人次	≥1800 人	提升医院影响力	20	满意度	≥9 0%
										体检准确率	≥95%				
074019	驻马店市卫生健康促进中心	5.9	5.9												
4117002200 0000003762 6	健康创建、卫生创建	5.9	5.9					卫生创建总成本	≤ 17.7 万元	督导工作	九县四区	提高人居生活环境	提高	受益市民	≥9 0%
										卫生督导检查合格 率	≤100%				
										项目完成 期限	≤12 月				
074020	驻马店市保健服务和医学交流中 心	6.5	6.5												
4117002300 0000000082 4	保健工作经费 2	6.5	6.5					保健工作经费	≤6.5	保健、体检人数	≥30 人	提高干部保健工作质量和 服务水平	有效提高	保健对象满意度	≥9 0%
										体检流程达标率	100%				
										项目完成期限	≤365 天				
074021	驻马店市计划生育协会	6.53	6.53												
4117002200	计生特殊家庭帮扶项目	6.53	6.53												

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编号）	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
0000003680 4													
074023	驻马店市人口和计划生育服务培 训中心	113. 86	113.86										
4117002300 0000001896 5	弥补 2022 年人员工资不足	113. 86	113.86		人员工资	≤113. 86 万 元	人员绩效工资	21 人	补交社保	足额	单位职工满意度	100 %	
							补交公积金、社保	21 人					
							人员补发不足部分	≤113.86 万元					
							每月	按时发放					
074026	驻马店市卫生局信息中心	4.73	4.73										
4117002300 0000000241 1	卫生信息督导	4.73	4.73		项目总成本	≤4.73 万元	平台运行督导工作 合格率	100%	保障信息系统平台正常运 行	有效保障	全市公立医疗机 构满意率	≥9 0%	
							培训周期	≤7 天	提升管理信息人员履职能 力	有效提升	参加培训人员满 意率	≥9 0%	
							平台督导工作期限	11 月 30 日之前					
							平台运行督导	≥4 次					
							业务培训	≥2 次					
							培训人员达标率	≥90%					
074027	驻马店市体育事业发展中心	2.29	2.29										
4117002300 0000000444 6	社会体育指导员培训	2.29	2.29		项目总成本	≤2.29 万元	举办二级社会体育 指导员培训	≥10 场	提高群众体育活动指导	2.29 万元	受训教员满意度	≥9 5%	
							培训出勤率	≥99%	推动全民健身，增强民众 体质	有效增强			
							培训完成及时性	≥95%					
074028	驻马店市水上运动训练中心	30.3 5	30.35										
4117002300 0000000280 3	外聘教师代课费	8.67	8.67		项目实施成本	≤8.67 万元	平均每天课时数量	6 课时	提高运动员文化水平	有效提高	运动员满意度	≥9 5%	
							各项课时达标率	100%					
							各项课时完成及时 率	≥95%					
4117002300	教练员运动员服装、伙食费	21.6	21.68		实施总成本	≤21.6	服装采购及时率	100%	保障教练和运动员服装和	有效保障	教练和运动员满	≥9	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位编码（ 项目编号）	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
0000000280 4		8				8 万元			伙食，提供良好的后勤服务			满意度	5%
								服务运动员数量	≥60 人				
								教练和运动员伙食 达标率	100%				
								伙食提供及时率	100%				
								教练和运动员服装 质量达标率	≥98%				