

焦作市解放区卫生健康委员会 (汇总) 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总） 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）包括机关本级和委属事业单位。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省、市、区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政策的建议。

3、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策。

9、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。

10、负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、区地方病防治领导小组、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导解放区计划生育协会业务工作。

二、预算部门构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市解放区卫生健康委员会本级；2.焦作市解放区疾病预防控制中心；3.焦作市解放区上白作乡卫生院；4.焦作市解放区王褚乡卫生院；5.焦作市解放区妇幼保健站；6.焦作市精神病医院。

第二部分

焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计14697.38万元，支出总计14697.38万元，与上年相比，收、支总计各增加10426.37万元，增长244.12%。主要原因：往年未支出的疫情防控等项目欠款，列入当前预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计14697.38万元，其中：一般公共预算收入14697.38万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计14697.38万元，其中：基本支出703.99万元，占4.79%；项目支出13993.39万元，占95.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算14697.38万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加10426.37万元，增长244.12%，主要原因：往年未支出的疫情防控等项目欠款，列入当前预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为14697.38万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.06万元，占0.72%；卫生健康支出14535.53万元，占98.90%；住房保障支出55.79万元，占0.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出703.99万元，其中：人员经费645.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费58.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.48万元，比上年预算数增加4.81万元，增加72.11%，主要原因：车辆运行费用，单位支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我部门无此项支出；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于单位专用车辆加油、运行维修等费用。比上年预算数增加 5 万元，增加 100%，主要原因：车辆运行费用，单位支出。

（三）公务接待费 1.48 万元，主要用于接待外来单位的参观、考察等，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，与上年数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025 年机关（机构）运行经费支出预算 37.90 万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年预算数减少 6.90 万元，减少 15.40%，主要原因：减少支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

我部门 2025 年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指

标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14697.38万元。其中：基本支出703.99万元；项目支出13993.39万元，涉及项目36个。重点项目一：基本公共卫生服务项目，年初预算安排1058.00万元，主要用于：覆盖辖区居民基本公共卫生服务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）部门固定资产总额10789.66万元，其中，房屋建筑物9677.43万元，车辆88.75万元，办公设备208.52万元，专用设备744.37万元，其他资产69.59万元。车辆共有21辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门（/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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共卫生：公共卫生是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

附件：焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）
2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区卫生健康委员会部门（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	14697.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14598.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.06
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	14535.53
		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	55.79
		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	14697.38	本年支出合计	14697.38
上年结转结余			
收入总计	14697.38	支出总计	14697.38

2025年部门支出预算表

部门名称： 焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	14697.38	703.99	645.02	595.13	49.89	58.97	58.97		13993.39	47.38	13946.01
			705	河南省焦作市解放区上白作乡 卫生院	14.77	3.04	3.04		3.04	0			11.73	8.61	3.12
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	3.04		3.04	0					
210	03	02		乡镇卫生院	11.73		0			0			11.73	8.61	3.12
			706	河南省焦作市精神病医院	175.06	13.29	8.29		8.29	5	5.00		161.77		161.77
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	8.29		8.29	0					
210	02	05		精神病医院	166.77	5.00	0			5	5.00		161.77		161.77
			707	焦作市解放区王褚社区卫生服 务中心	44.62	2.54	2.54		2.54	0			42.08	38.77	3.31
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	2.54		2.54	0					
210	03	01		城市社区卫生机构	42.08		0			0			42.08	38.77	3.31
			708	焦作市解放区疾病预防控制中心	4329.66	401.37	366.19	353.15	13.04	35.18	35.18		3928.29		3928.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.23	38.23	38.23	38.23		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04		13.04	0					
210	04	01		疾病预防控制机构	427.42	298.86	263.68	263.68		35.18	35.18		128.56		128.56
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3799.73		0			0			3799.73		3799.73
210	11	02		事业单位医疗	17.92	17.92	17.92	17.92		0					
221	02	01		住房公积金	33.32	33.32	33.32	33.32		0					
			709	解放区妇幼保健站	6.06	2.96	2.96		2.96	0			3.10		3.10
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	2.96		2.96	0					
210	04	03		妇幼保健机构	3.10		0			0			3.10		3.10
			713	焦作市解放区卫生健康委员会	10127.21	280.79	262	241.98	20.02	18.79	18.79		9846.42		9846.42

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85	26.85		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.11	11.11	11.11		11.11	0					
210	01	01		行政运行	52.19	52.19	43.49	34.58	8.91	8.7	8.70				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.59	155.59	145.5	145.50		10.09	10.09		50.00		50.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	34.10		0			0			34.10		34.10
210	04	08		基本公共卫生服务	3619.56		0			0			3619.56		3619.56
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00		0			0			30.00		30.00
210	07	17		计划生育服务	6112.76		0			0			6112.76		6112.76
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26	2.26		0					
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	10.32		0					
221	02	01		住房公积金	22.47	22.47	22.47	22.47		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区卫生健康委员会部门（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14697.38	支出合计	14697.38	14697.38	14598.77					
一、本年收入	14697.38	一、本年支出	14697.38	14697.38	14598.77					
（一）一般公共预算拨款	14697.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	14598.77	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.06	106.06	106.06					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14535.53	14535.53	14436.92					
（四）财政专户管理资金收入		（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	55.79	55.79	55.79					
		(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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

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			
类	款	项											
				合计	14697.38	703.99	595.13	49.89	58.97		13993.39	47.38	13946.01
			705	河南省焦作市解放区上白作乡卫生院	14.77	3.04		3.04			11.73	8.61	3.12
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04		3.04					
210	03	02		乡镇卫生院	11.73						11.73	8.61	3.12
			706	河南省焦作市精神病医院	175.06	13.29		8.29	5.00		161.77		161.77
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29		8.29					
210	02	05		精神病医院	166.77	5.00			5.00		161.77		161.77
			707	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	44.62	2.54		2.54			42.08	38.77	3.31
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54		2.54					
210	03	01		城市社区卫生机构	42.08						42.08	38.77	3.31
			708	焦作市解放区疾病预防控制中心	4329.66	401.37	353.15	13.04	35.18		3928.29		3928.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04		13.04					
210	04	01		疾病预防控制机构	427.42	298.86	263.68		35.18		128.56		128.56
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3799.73						3799.73		3799.73
210	11	02		事业单位医疗	17.92	17.92	17.92						
221	02	01		住房公积金	33.32	33.32	33.32						
			709	解放区妇幼保健站	6.06	2.96		2.96			3.10		3.10
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96		2.96					
210	04	03		妇幼保健机构	3.10						3.10		3.10
			713	焦作市解放区卫生健康委员会	10127.21	280.79	241.98	20.02	18.79		9846.42		9846.42

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.11	11.11		11.11					
210	01	01		行政运行	52.19	52.19	34.58	8.91	8.70				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.59	155.59	145.50		10.09		50.00		50.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	34.10						34.10		34.10
210	04	08		基本公共卫生服务	3619.56						3619.56		3619.56
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00						30.00		30.00
210	07	17		计划生育服务	6112.76						6112.76		6112.76
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
221	02	01		住房公积金	22.47	22.47	22.47						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区卫生健康委员会部门（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		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				703.99	645.02	58.97
30302	退休费	50905	离退休费	49.89	49.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.25	60.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.48	227.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.97	33.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.48	146.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.55		10.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.84		7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.24	28.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.74	51.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.36	18.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30202	印刷费	50201	办公经费	0.19		0.19

30229	福利费	50201	办公经费	0. 41		0. 41
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 74		0. 74
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 19		0. 19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 80		2. 80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 26	2. 26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4. 05	4. 05	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			703.99	703.99							
	705	河南省焦作市解放区上白作乡卫生院	3.04	3.04							
焦作市解放 区上白作乡 卫生院	人员类	离退休人员经费	3.04	3.04							
	706	河南省焦作市精神病医院	13.29	13.29							
焦作市精神 病院	人员类	离退休人员经费	8.29	8.29							
	公用经费	公用经费项目	5.00	5.00							
	707	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	2.54	2.54							
焦作市解放 区王褚社区 卫生服务中 心	人员类	离退休人员经费	2.54	2.54							
	708	焦作市解放区疾病预防控制中心	401.37	401.37							
焦作市解放 区疾病预防 控制中心	人员类	社保公积金	90.27	90.27							
		离退休人员经费	13.04	13.04							
		在职人员基本工资	143.24	143.24							
		在职人员津贴补贴	25.62	25.62							
		事业单位绩效工资	94.02	94.02							
	公用经费	公用经费项目	35.18	35.18							
	709	解放区妇幼保健站	2.96	2.96							
焦作市解放 区妇幼保健 站	人员类	离退休人员经费	2.96	2.96							
	713	焦作市解放区卫生健康委员会	280.79	280.79							
		社保公积金	62.45	62.45							
		离退休人员经费	20.02	20.02							

焦作市解放 区卫生健康 委员会	人员类	在职人员基本工资	102.60	102.60							
		在职人员津贴补贴	21.36	21.36							
		公务员绩效奖金	3.11	3.11							
		事业单位绩效工资	52.46	52.46							
	公用经费	公用经费项目	18.79	18.79							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区卫生健康委员会部门（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	
11.48		10.00		10.00	1.48

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、差旅费、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。

2025年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区卫生健康委员会部门（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		
			13993.39	13993.39							
	705	河南省焦作市解放区上白作乡卫生院	11.73	11.73							
其他运转类	2025年人员补助	焦作市解放区上白作乡卫生院	8.61	8.61							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市解放区上白作乡卫生院	1.42	1.42							
特定目标类	2025年在职人员物业补	焦作市解放区上白作乡卫生院	1.70	1.70							
	706	河南省焦作市精神病医院	161.77	161.77							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市精神病院	2.50	2.50							
特定目标类	在职人员物业补贴	焦作市精神病院	3.11	3.11							
特定目标类	2025年度在职人员补助	焦作市精神病院	156.16	156.16							
	707	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	42.08	42.08							
其他运转类	2025年房租	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	38.77	38.77							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	1.51	1.51							
特定目标类	2025年在职人员物业补	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	1.80	1.80							
	708	焦作市解放区疾病预防控制中心	3928.29	3928.29							
特定目标类	2025年艾滋病低保	焦作市解放区疾病预防控制中心	28.56	28.56							

特定目标类	疾控中心（卫生监督所）单位运行维修维护、设备设施更新、资料制作及印刷、双随机、一公开办公宣传、临时人员劳务费	焦作市解放区疾病预防控制中心	90.00	90.00							
特定目标类	2025医药健康科技园电梯维护费	焦作市解放区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2021-2022年疫情防控物资、核酸检测、医疗废物处置等费用	焦作市解放区疾病预防控制中心	3799.73	3799.73							
	709	解放区妇幼保健站	3.10	3.10							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市解放区妇幼保健站	1.40	1.40							
特定目标类	2025年在职人员物业补	焦作市解放区妇幼保健站	1.70	1.70							
	713	焦作市解放区卫生健康委员会	9846.42	9846.42							
特定目标类	2025年医疗联合体建设	焦作市解放区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025年婚前保健项目资金区级配套	焦作市解放区卫生健康委员会	11.50	11.50							
特定目标类	2025年老年乡村医生补助项目资金区级配套	焦作市解放区卫生健康委员会	18.00	18.00							
特定目标类	2025年乡聘村用养老保险项目资金	焦作市解放区卫生健康委员会	4.60	4.60							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务区级配套资金	焦作市解放区卫生健康委员会	1058.00	1058.00							
特定目标类	焦财预[2024]433号提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	焦作市解放区卫生健康委员会	1747.67	1747.67							
特定目标类	2025年两癌、两筛项目资金区级配套	焦作市解放区卫生健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2025年孕前优生项目资金区级配套	焦作市解放区卫生健康委员会	0.40	0.40							
特定目标类	2025年基本避孕项目资金区级配套	焦作市解放区卫生健康委员会	8.20	8.20							
特定目标类	2025年耳聋基因筛查项目资金	焦作市解放区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2019-2023年基本公共卫生和重大基本公共卫生费	焦作市解放区卫生健康委员会	750.29	750.29							
特定目标类	家庭医生签约服务车	焦作市解放区卫生健康委员会	30.00	30.00							

特定目标类	2025年计划生育农村奖励扶助区级资金	焦作市解放区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	焦财预[2024]432号提前下达2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖扶补助）	焦作市解放区卫生健康委员会	2.19	2.19							
特定目标类	2025年计划生育特别扶助资金	焦作市解放区卫生健康委员会	615.00	615.00							
特定目标类	焦财预[2024]432号提前下达2025年计划生育转移支付资金（全国计划生育特别扶助制度）	焦作市解放区卫生健康委员会	240.37	240.37							
特定目标类	2025年城镇奖扶资金	焦作市解放区卫生健康委员会	201.60	201.60							
特定目标类	2025年失独失能救助资金	焦作市解放区卫生健康委员会	7.60	7.60							
特定目标类	2025年失独家庭护理保险	焦作市解放区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2025年城镇奖励扶助	焦作市解放区卫生健康委员会	5022.00	5022.00							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：

焦作市解放区卫生健康委员会部门（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		37.90
30201	办公费	10.64
30202	印刷费	0.38
30205	水费	1.00
30206	电费	12.00
30211	差旅费	2.40
30217	公务接待费	1.48
30231	公务用车运行维护费	10.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		河南省焦作市解放区上白作乡卫生院		
年度履职目标	为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生服务。负责居民常见病多发病护理与医疗、恢复期病人康复治疗与护理，育龄儿童的预防保健、普及卫生健康常识、开展健康教育工作。担负着卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等各项重要任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本医疗服务		负责辖区居民常见病多发病医疗与护理、恢复期病人康复治疗与护理，育龄儿童的预防保健、普及卫生健康常识、开展健康教育工作。担负着卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等各项重要任务。	
	基本公共卫生服务		负责辖区居民的健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，有居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3.04	
	（2）项目支出		11.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	
		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	退休人员采暖补贴人数	≥8人	退休人员取暖费
		在职人员物业补贴人数	≥16人	在职人员物业补
		退休人员物业补贴人数	≥8人	退休人员物业补
		在职人员采暖补贴人数	≥16人	在职人员取暖费
		人员补助补贴人数	≥16人	2025年人员补助
	履职目标实现	发放通过率	≥90%	
效益指标	履职效益	在职、退休人员采暖费、2025年人员补助	有效提升	在职、退休人员取暖费，2025年人员补助
		在职、退休人员物业补	有效保障	在职、退休人员物业补
	满意度	职工满意度	≥90%	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		河南省焦作市精神病医院		
年度履职目标	提高精神疾病预防、治疗质量，加强精神疾病相关知识的宣教与指导工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市、区居民重症精神病筛查		筛查覆盖精神病患者大于500人次	
	市、区居民的精神类疾病健康教育		覆盖患者及其家属健康宣传、教育大于1000人次	
预算情况	部门预算总额（万元）		175.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		175.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13.29	
	（2）项目支出		161.77	
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	≤30%	
		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	健康宣教工作完成率	≥85%	
		精神病筛查工作完成率	≥85%	
	履职目标实现	年度履职目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	患者及其家属对精神疾病的认识度	提升	
	满意度	职工满意度	≥80%	
		患者满意度	≥80%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区王褚社区卫生服务中心		
年度履职目标	为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生服务。负责居民常见病多发病护理与医疗、恢复期病人康复治疗与护理，育龄儿童的预防保健、普及卫生健康常识、开展健康教育工作。担负着卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等各项重要任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本医疗服务、基本公卫服务		负责辖区居民常见病多发病医疗与护理、恢复期病人康复治疗与护理，育龄儿童的预防保健、普及卫生健康常识、开展健康教育工作。担负着卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		44.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		44.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2.54	
	（2）项目支出		42.08	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	房租	中长期	2024-2025年房租
		在职人员物业补人数	≥17人	在职人员物业补
		退休人员采暖补贴人数	≥7人	退休人员取暖费
		退休人员物业补发放人员数	≥7人	退休人员物业补
		在职人员采暖补贴人数	≥17人	在职人员取暖费
	履职目标实现	房租	中长期	2024-2025年房屋租赁费
		物业补经费拨付及时率	≥98%	在职、退休人员物业补
		物业补经费拨付通过率	≥98%	在职、退休人员物业补
		取暖费发放及时率	≥98%	在职、退休人员取暖费
		取暖费发放通过率	≥98%	在职、退休人员取暖费
效益指标	履职效益	在职、退休人员物业补	有效保障	在职、退休人员物业补
		增长职工福利	有效保障	在职、退休人员取暖费
	满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度
		居民满意度	≥85%	居民满意度

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区疾病预防控制中心		
年度履职目标	疾病预防与控制、新冠疫情防控、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、艾滋病防治、卫生检测、技术管理与应用研究指导。卫生监督、健康教育、慢病防治、卫生检测等防治等各项工作。落实疾病预防控制，完成上级下达的各项疾控工作指标。使广大人民群众疾病得到控制			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、年度主要业务工作		加强疫情监测和各项防控措施的全面落实，手足口病疫情巩固有效遏制，接种率保持较高水平，消除疟疾工作稳步推进。加强艾滋病防控宣传监测、结核病防控、食源性疾病、地方病、职业病防控监测工作。加强重大传染病疫情，应急处置预案，强化应急队伍建设和物资储备，区疾控、社区服务中心两级机构联动，建立功能完善、反应迅速、运转协调的全区突发公共卫生事件应急机制。	
	2、党建工作		加强组织领导，全面部署党建各项工作。加强基层阵地建设，增强战斗堡垒作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4329.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4329.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		401.37	
	（2）项目支出		3928.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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。
	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 单位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%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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%。结转结余总额是指单位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单位的（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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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	绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	免疫规划工作	不断提高	反映本单位重点工作任务进展情况
		艾滋病防治工作	不断提高	反映本单位重点工作任务进展情况
	履职目标实现	免疫规划完成免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	反映本单位重点工作任务进展情况
		艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	≥90%	反映本单位重点工作任务进展情况
效益指标	履职效益	社会效益	可持续科学	放映部门履职对经济社会发展的直接或间接影响。
		经济效益	可持续合理	放映部门履职对经济社会发展的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决名众满意程度
		社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决名众满意程度

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		解放区妇幼保健站		
年度履职目标	依据《母婴保健法》及省条例开展执法监督，开展婚检、孕产妇保健、保偿儿童系统管理一条龙服务，采取措施预防和治疗孕产妇、幼儿常见病，多发病。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全区妇幼保健公共卫生、技术指导和业务培训工作		依据《母婴保健法》及省条例开妇幼保健网络。开展妇幼社区服务工作，对下级妇幼保健机构进行业务指导	
预算情况	部门预算总额（万元）		6.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2.96	
	（2）项目支出		3.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	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	辖区医疗	≥80%	反应本单位重点工作任务进展情况
	履职目标实现	妇女儿童体检提高	≥80%	反应本单位重点工作任务进展情况
效益指标	履职效益	基本药物执行	≥90%	反应部门履职对经济社会发展的直接或间接影响
	满意度	居民满意度	≥95%	反应社会公众或服务对象在本单位履职效果满意程度

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区卫生健康委员会		
年度履职目标	解放区卫健委围绕区委区政府工作部署，贯彻执行党和国家以及省、市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规。1. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，落实省、市深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。2. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生系统综合监督体系。3. 加强卫生健康法律法规的宣传教育，普及卫生健康法律法规知识，不断提高全民素养和自我保健能力。4. 负责计划生育服务和管理工作的，落实计划生育等政策。5. 组织实施国家卫生基本公卫卫生服务项目，着力提升人民健康水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动卫生健康全面更好的发展		负责计划生育服务和管理工作的，落实计划生育等政策。组织实施国家卫生基本公卫卫生服务项目，着力提升人民健康水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		10127.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10127.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		280.79	
	（2）项目支出		9846.42	
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	≤30%	
		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	基本公共卫生服务	≥90%	反应本单位重点工作任务进展情况
	履职目标实现	辖区基本公卫服务覆盖率	≥90%	反应部门履职对经济社会发展的直接或间接影响
效益指标	履职效益	人民群众医疗提高	提高	反应部门履职对经济社会发展的直接或间接影响 满意度
	满意度	群众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决名众满意程度

2025年部门预算项目绩效目标表

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
705	河南省焦作市解放区 上白作乡卫生院	11.73	11.73										
705001	焦作市解放区上白作 乡卫生院	11.73	11.73										
410802250000 000029444	2025年人员补助	8.61	8.61					补助人数	≥16人	增加职工福利	有效提升	职工满意度	≥95%
								发放通过率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410802250000 000016001	2025年在职人员取暖 费	1.42	1.42					采暖补助人数	≥16人	增加职工福利	有效提升	职工满意度	≥95%
								取暖发放通过 率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410802250000 000016002	2025年在职人员物业 补	1.70	1.70					补贴人数	≥16人	增加职工福利	有效提升	职工满意度	≥95%
								经费发放通过 率	≥95%				
								经费发放及时 率	≥95%				
706	河南省焦作市精神病 医院	161.77	161.77										
706001	焦作市精神病院	161.77	161.77										
410802250000 000015201	2025年在职人员取暖 费	2.50	2.50					在职人员取暖 费发放人数	28人	在职人员取暖 费得到有效保 障	有效保障	在职职工满意 度	≥90%
								在职人员取暖 费发放准确率	≥90%				
								在职人员取暖 费完成率	≥90%				
410802250000 000015202	在职人员物业补贴	3.11	3.11					在职人员物业 补贴发放人数	28人	在职人员物业 补贴得到有效 保障	有效保障	在职职工满意 度	≥90%
								在职人员物业 补贴发放准确 率	≥90%				
								在职人员物业 补贴完成率	≥90%				
								在职人员经费 发放人数	28人	在职人员经费 正常保障	正常保障	在职职工满意 度	≥90%

410802250000 000015601	2025年度在职人员补助	156.16	156.16					在职人员经费发放准确率	≥90%				
								在职人员经费完成率	≥90%				
707	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	42.08	42.08										
707001	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	42.08	42.08										
410802250000 000029398	2025年房租	38.77	38.77					租房数量	≥1所	医疗办公环境	改善		
								医疗办公质量	提升				
410802250000 000016401	2025年在职人员取暖费	1.51	1.51					采暖补贴人数	17人	提高职工福利	明显提高	职工满意度	≥95%
								取暖费发放通过率	≥95%				
								取暖费发放及时率	≥95%				
410802250000 000016402	2025年在职人员物业补	1.80	1.80					在职人员人数	17人	在职人员物业补	有效保障	在职人员满意度	≥95%
								经费拨付通过率	≥95%				
								经费拨付及时率	≥95%				
708	焦作市解放区疾病预防控制中心	3928.29	3928.29										
708001	焦作市解放区疾病预防控制中心	3928.29	3928.29										
410802250000 000019201	2025年艾滋病低保	28.56	28.56					艾滋病低保发放人员人数	≤34人	稳定辖区艾滋病病人情绪	必要保证	经费使用满意度	≥80%
								发放质量	≥85%				
								发放及时率	≥85%				
410802250000 000019202	疾控中心（卫生监督所）单位运行维修维护、设备设施更新、资料制作及印刷、双随机、一公开办公宣传、临时人员劳务费	90.00	90.00			运行维修维护、资料制作及印刷等总成本	≤90万元	临时人员数量	≤20人	保障疾控控制（卫生监督）运行能力	必要保障	资料使用人员、临时人员满意度	≥80%
								维修维护、资料制作印刷质量、临时人员劳务发放质量	≥80%				

								维修维护、资料制作印刷质量、临时人员劳务发放质量及时性	≥80%				
410802250000000019204	2025医药健康科技园电梯维护费	10.00	10.00					维护年数	≤1年	维护电梯保障园区安全	必要保障	使用人员满意度	≥80%
								维护质量	≥80%				
								维护及时率	≥80%				
410802250000000055726	2021-2022年疫情防控物资、核酸检测、医疗废物处置等费用	3799.73	3799.73			疫情防物资成本	≤3799.73万元	疫情防控物资数量	≥1500000个	突发公共卫生事件对辖区居民生活影响	有效降低	社会公众满意度	≥80%
								疫情防控物资质量	≥85%				
								突发公共卫生事件响应效率	≥80%				
709	解放区妇幼保健站	3.10	3.10										
709001	焦作市解放区妇幼保健站	3.10	3.10										
410802250000000015602	2025年在职人员取暖费	1.40	1.40					职工覆盖率	≥95%	职工满意度	≥90%	群众满意度	≥96%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000000015603	2025年在职人员物业补	1.70	1.70					职工覆盖率	≥95%	职工满意度	≥90%	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				
713	焦作市解放区卫生健康委员会	9846.42	9846.42										
713001	焦作市解放区卫生健康委员会	9846.42	9846.42										
410802250000000005601	2025年基本公共卫生服务区级配套资金	1058.00	1058.00					辖区人数覆盖率	≥90%	居民生活提高	提高	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥95%				
								资金支付及时性	≥90%				
410802250000000005603	2025年计划生育农村奖励扶助区级资金	9.00	9.00					辖区人数覆盖	≥95%	居民满意度	≥95%	群众满意度	≥90%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				

410802250000 000022042	焦财预[2024]432号提前下达2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖扶补助）	2.19	2.19					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥96%	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥98%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022045	焦财预[2024]433号提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	1747.67	1747.67					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥95%	群众满意度	≥96%
								档案合格率	≥98%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022052	2025年计划生育特别扶助资金	615.00	615.00					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥95%	群众满意度	≥96%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022069	焦财预[2024]432号提前下达2025年计划生育转移支付资金（全国计划生育特别扶助制度）	240.37	240.37					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥96%	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥98%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022099	2025年婚前保健项目资金区级配套	11.50	11.50					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥96%	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022100	2025年两癌、两筛项目资金区级配套	40.00	40.00					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥98%	群众满意度	≥96%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022101	2025年孕前优生项目资金区级配套	0.40	0.40					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥90%	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥96%				
								资金支付及时性	≥95%				
410802250000 000022102	2025年基本避孕项目资金区级配套	8.20	8.20					辖区人数覆盖率	≥95%	居民满意度	≥98%	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥95%				
								资金支付及时性	≥96%				

410802250000 000022103	2025年老年乡村医生 补助项目资金区级配 套	18.00	18.00					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民满意度	≥98%	群众满意度	≥99%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时 性	≥96%				
410802250000 000022109	2025年乡聘村用养老 保险项目资金	4.60	4.60					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民生活提高	提高	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时 性	≥96%				
410802250000 000022110	2025年耳聋基因筛查 项目资金	15.00	15.00					辖区人口覆盖 率	≥95%	居民满意度	≥96%	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥96%				
								资金支付及时 性	≥95%				
410802250000 000029360	2025年城镇奖扶资金	201.60	201.60					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民满意度	提高	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥96%				
								资金支付及时 性	≥98%				
410802250000 000029366	2025年失独失能救助 资金	7.60	7.60					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥95%				
								资金支付及时 性	≥90%				
410802250000 000029368	2025年失独家庭护理 保险	15.00	15.00					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民满意度	提高	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付率	≥95%				
410802250000 000029375	2025年城镇奖励扶助	5022.00	5022.00					辖区人数覆盖 率	≥95%	居民生活提高	提高	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥90%				
								资金支付及时 性	≥95%				
410802250000 000043726	家庭医生签约服务车	30.00	30.00					辖区医疗机构	≥95%	居民满意度	≥95%	群众满意度	≥96%
								合同合格率	≥96%				
								资金支付率	≥98%				
410802250000 000043727	2025年医疗联合体建 设	50.00	50.00					辖区政策覆盖 率	≥95%	居民满意度	≥97%	群众满意度	≥95%
								档案合格率	≥96%				

								资金及时性	≥95%				
410802250000 000055725	2019-2023年基本公共 卫生和重大基本公共 卫生费	750.29	750.29					辖区基本公卫 覆盖率	≥95%	居民满意度	≥97%	群众满意度	≥98%
								档案合格率	≥96%				
								资金支付及时 性	≥95%				