

# 许昌市卫生健康委员会 2021 年度单位预算

2021 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 许昌市卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

## 第二部分 许昌市卫生健康委员会 2021 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市卫生健康委员会 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市卫生健康委员会概况

### 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，拟定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。制定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，提出医疗服务价格和药品价格的有关建议。

(三) 拟定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）** 拟定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。组织开展视频安全风险监测评估，组织拟订视频安全地方标准。

**（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划、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，制定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实现。

(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、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市卫生健康委员会内设科室 16 个，包括：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、政务服务科，另设机关党委。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市卫生健康委员会本级预算。

#### **四、人员构成**

许昌市卫生健康委员会编制 64 名，其中行政编制 51 名（公务员编制 45 名，工勤编制 1 名，纪检组编制 5 名），省参公编制 13 名（管理岗位 13 名），现在职人数为 55 人，离退休人数 64 人。

## 第二部分

# 许昌市卫生健康委员会

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年收入总计 1319.14 万元，支出总计 1319.14 万元，与上年相比，收入减少 246.5 万元，减少 15.74%，支出减少 246.5 万元，减少 15.74%。主要原因：项目收入安排减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年收入合计 1319.14 万元，其中：一般公共预算 1319.14 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 0 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。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年支出合计 1319.14 万元，其中：基本支出 1319.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1319.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算减少246.5万元，支出下降15.74%，主要原因：在职人员数量减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市卫生健康委员会未安排政府性基金收支预算。

## 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2021年一般公共预算支出年初预算为1319.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.85万元，占0.37%；社会保障和就业支出201.32万元，占15.26%；卫生健康支出1112.97万元，占84.37%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出1319.14万元，其中：人员经费1172.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费146.35万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。



## 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《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2021年“三公”经费预算为15万元，比2020年减少0.5万元，下降3.23%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费12万元**，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于单位公务用车的购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。二是**公务用车运行费12万元**，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

**（三）公务接待费3万元**，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）等支出，与2020年相比，减

少 0.5 万元，下降 14.29%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **九、政府性积极预算支出情况说明**

许昌市卫生健康委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市卫生健康委员会没有使用国有资本经营收入安排的预算支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算146.35万元，主要保障机构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支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市卫生健康委员会2021年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额 1319.14 万元，其中：基本支出 1319.14 万元，项目支出 0 万元。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市卫生健康委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备2套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市卫生健康委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：许昌市卫生健康委员会2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	131,914	一、基本支出	131,914	131,914	131,914				
其中：财政拨款	131,914	1、工资福利支出	92,694	92,694	92,694				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	14,635	14,635	14,635				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	24,585	24,585	24,585				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	131,914	支 出 合 计	131,914	131,914	131,914				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	131,914	131,914	131,914				
201			一般公共服务支出	485	485	485				
	29		群众团体事务	485	485	485				
201	29	06	工会事务	485	485	485				
208			社会保障和就业支出	20,132	20,132	20,132				
	05		行政事业单位养老支 出	20,132	20,132	20,132				
208	05	01	行政单位离退休	20,132	20,132	20,132				
210			卫生健康支出	111,297	111,297	111,297				
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	111,297				
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	111,297				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	131,914	131,914	92,694	24,585	14,635			
201			一般公共服务支出	485	485			485			
	29		群众团体事务	485	485			485			
201	29	06	工会事务	485	485			485			
208			社会保障和就业支出	20,132	20,132		20,132				
	05		行政事业单位养老支出	20,132	20,132		20,132				
208	05	01	行政单位离退休	20,132	20,132		20,132				
210			卫生健康支出	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	131,914	一、一般公共服务	485	485	485	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	20,132	20,132	20,132	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	111,297	111,297	111,297	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	131,914	支 出 合 计	131,914	131,914	131,914	

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	
			合计	131,914	131,914	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	485	485	0	0	0	0
	29		群众团体事务	485	485	0	0	0	0
		06	工会事务	485	485	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	485	485	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	20,132	20,132	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	20,132	20,132	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	20,132	20,132	0	0	0	0
208	05	01	离休费	1,276	1,276	0	0	0	0
208	05	01	退休费	18,856	18,856	0	0	0	0
210			卫生健康支出	111,297	111,297	0	0	0	0
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	0	0	0	0
		01	行政运行	111,297	111,297	0	0	0	0
210	01	01	基本工资	23,881	23,881	0	0	0	0
210	01	01	津贴补贴	41,335	41,335	0	0	0	0
210	01	01	奖金	9,548	9,548	0	0	0	0
210	01	01	机关事业单位基本养老保险缴费	5,879	5,879	0	0	0	0
210	01	01	职工基本医疗保险缴费	3,065	3,065	0	0	0	0
210	01	01	公务员医疗补助缴费	2,919	2,919	0	0	0	0
210	01	01	其他社会保障缴费	149	149	0	0	0	0
210	01	01	住房公积金	5,838	5,838	0	0	0	0
210	01	01	其他工资福利支出	80	80	0	0	0	0
210	01	01	办公费	5,670	5,670	0	0	0	0
210	01	01	邮电费	300	300	0	0	0	0
210	01	01	会议费	660	660	0	0	0	0
210	01	01	公务接待费	300	300	0	0	0	0
210	01	01	劳务费	200	200	0	0	0	0
210	01	01	福利费	615	615	0	0	0	0
210	01	01	公务用车运行维护费	1,200	1,200	0	0	0	0
210	01	01	其他交通费用	4,841	4,841	0	0	0	0
210	01	01	其他商品和服务支出	364	364	0	0	0	0
210	01	01	离休费	300	300	0	0	0	0
210	01	01	退休费	4,070	4,070	0	0	0	0
210	01	01	生活补助	83	83	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	131,914	131,914	92,694	24,585	14,635			
201			一般公共服务支出	485	485			485			
	29		群众团体事务	485	485			485			
201	29	06	工会事务	485	485			485			
208			社会保障和就业支出	20,132	20,132		20,132				
	05		行政事业单位养老支出	20,132	20,132		20,132				
208	05	01	行政单位离退休	20,132	20,132		20,132				
210			卫生健康支出	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
	01		卫生健康管理事务	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			
210	01	01	行政运行	111,297	111,297	92,694	4,453	14,150			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						131,914	131,914	131,914				
	500					131,914	131,914	131,914				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23,881	23,881	23,881				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	41,335	41,335	41,335				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,548	9,548	9,548				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	5,879	5,879	5,879				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,065	3,065	3,065				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,919	2,919	2,919				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	149	149	149				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	5,838	5,838	5,838				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80	80	80				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,670	5,670	5,670				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300	300				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	660	660	660				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	300	300	300				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	485	485	485				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	615	615	615				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,841	4,841	4,841				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	364	364	364				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,576	1,576	1,576				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	22,926	22,926	22,926				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

项目	2021年预算数
共计	1,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	300
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



# 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市卫生健康委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市卫生健康委员会(单位)整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市卫生健康委员会				
年度总体目标	目标1: 持续抓好常态化疫情防控工作					
	目标2: 持续推进公共卫生体系建设					
	目标3: 持续深化医药卫生体制改革					
	目标4: 持续促进中医药传承创新发展					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	抓好常态化疫情防控工作	抓好疫情防控及疫苗接种				
	推进公共卫生体系建设	抓好乡镇卫生院和社区卫生服务中心优质服务基层行创建工作及组织、协调、督导工作				
	深化医药卫生体制改革……	完成县域内医共体建设全覆盖工作				
预算情况	部门预算总金额(万元)	1319.14				
	其中: 基本支出	1319.14				
项目支出		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可操作。		
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
		总体工作完成率	有效	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=一级指标实际完成值×指标分值。	
重点工作履行	牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		承接市委市政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×	
	抓好常态化疫情防控工作	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。		分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	推进公共卫生体系建设	95%				
	年度工作目标实现	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。		分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否完整, 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	95%		预算细化率=(部门参与分配的专项经费资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
	预算执行率	预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的年度预算。	
		预算调整率	0		预算调整率=(预算调整数/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、突发事件应急、上级部门下达资金结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	
结转结余变动率	结转结余变动率	0				
	部门预算管理	完整				
管理效率	预算管理	部门预算编制质量	合格	反映本部门预算编制质量。	①是否按照相关编制要求报送; ②部门预算编制的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。		
	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定。		
支出管理规范性	支出管理规范性	符合财务规则相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关办法的有关规定。		
	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到较好的支撑作用。		
银行账号管理规范性	银行账号管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等行为。		
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 非经过规定程序批准。		
内控制度有效性	内控制度有效性	内控制度执行到位有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产管理内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。		
	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。		
部门固定资产利用率	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100% 或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%		
	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	反映部门对控制力和压缩重点行政成本的努力程度。		
成本控制成效	“三公经费”变动	-3.23%				
	厉行节约支出变动	-1%				
运行成本	离退休人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费		
	人均公用经费变动	-3.23%		计算公式: ①人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费		
服务满意度	服务对象满意	96%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	利益相关方满意	98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
监督部门满意	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	重要改革事项1	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。		
可持续性	重要改革事项2	/	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。		
	创新能力	/	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。		
人才支撑	高层次人才计划执行率	98%				
	高级职称人才比重	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	硕士和博士人才数量	/				



# 许昌市卫生健康委员会预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市卫生健康委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市卫生健康委员会	0	0	0	0	0						