

2022 年洛阳市老城区卫生健康委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区卫生健康委员会部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区卫生健康委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标

第一部分

洛阳市老城区卫生健康委员会概况

一、洛阳市老城区卫生健康委员会主要职责

(1) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、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、中医药事业发展的规划和年度计划并组织实施。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，研究提出区级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 组织落实疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

(5) 贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，

开展全区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区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，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 贯彻落实全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责全区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，组织实施计划生育相关政策。

(9) 指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 负责全区中医管理工作。

(12) 承担区爱国卫生、艾滋病防治等工作，指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市老城区卫生健康委员会预算单位构成情况

区卫生健康委员会部门预算包括区卫生健康委员会本级预算所属单位预算在内的汇总预算。

区卫生健康委员会本级预算包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股的预算。

区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 老城区疾病预防控制中心；
2. 老城区邙山镇卫生院；
3. 老城区妇幼保健计划生育服务中心；
4. 老城区卫生健康执法大队。

第二部分

2022 年洛阳市老城区卫生健康委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区卫健委 2022 年收入总计 6050.44 万元，支出总计 6050.44 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 642.35 万元，增长 11.88%。主要原因：2022 年计划生育项目资金、基本公共卫生项目资金及二类疫苗收入增加；支出增加 642.35 万元，增长 11.88%。主要原因：2022 年计划生育项目资金、基本公共卫生项目资金及二类疫苗收入增加。

二、收入预算总体情况说明

区卫健委 2022 年收入合计 6050.44 万元，其中：一般公共预算 5537.45 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 512.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

区卫健委 2022 年支出合计 6050.44 万元，其中：基本支出 1773.91 万元，占 29.32%；项目支出 4276.53 万元，占 70.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区卫健委 2022 年一般公共预算收支预算 5659.24 万元，政府性基金收支预算 391.20 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 390.15 万元，增长 7.40%，主要原因：2022 年计划生育项目资金、基本公共卫生项目资金及二类疫苗收入增加；

政府性基金收支预算增加 391.20 万元，增长 100%，主要原因：2021 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区卫健委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5659.24 万元。其中：基本支出 1773.91 万元，占 31.35%；项目支出 3885.33 万元，占 68.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区卫健委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1773.91 万元。其中：人员经费支出 1713.14 万元，占 96.57%；公用经费支出 60.77 万元，占 3.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区卫健委 2022 年“三公”经费支出预算为 3.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.10 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.30 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.10万元，主要原因：2022年因疫情原因业务工作增多。

八、政府性基金支出预算情况说明

区卫健委2022年政府性基金预算支出年初预算为391.20万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出391.20万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区卫健委2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区卫健委2022年机构运行经费支出预算60.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少5.48万元，下降8.27%，主要原因：工作业务厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

区卫健委2022年政府采购预算安排73.25万元，其中：政府采购货物预算73.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

区卫健委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区卫健委共有车辆10辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是轿车1辆,疫苗冷链车3辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

区卫健委2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年老城区卫生健康委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5537.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3090.99	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	369.39
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	5192.66
		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	97.19
		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	391.20
		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	5537.45	本年支出合计	6050.44
上年结转结余	512.99	年终结转结余	0.00
收入总计	6050.44	支出总计	6050.44

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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	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	6050.44	5537.45	5537.45	3090.99								512.99	121.79	391.20			
450	洛阳市老城区卫生健康委员会	6050.44	5537.45	5537.45	3090.99								512.99	121.79	391.20			
450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1777.05	1384.65	1384.65	1384.65								392.40	1.20	391.20			
450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	2957.38	2869.26	2869.26	519.26								88.12	88.12				
450003	洛阳市老城区卫生健康执法大队	345.71	344.99	344.99	313.53								0.72	0.72				

450004	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	441.55	409.88	409.88	409.88									31.67	31.67				
450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	528.75	528.67	528.67	463.67									0.08	0.08				

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	6050.44	1773.91	1468.18	244.96	60.77		4276.53	2495.86	1780.67
			450	洛阳市老城区卫生 健康委员会	6050.44	1773.91	1468.18	244.96	60.77		4276.53	2495.86	1780.67
208	05	01		行政单位离退休	77.07	77.07		74.32	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.82	117.82	117.82						
210	01	01		行政运行	121.27	121.27	107.13	0.91	13.23				
210	01	02		一般行政管理事务	6.40						6.40	6.40	
210	01	99		其他卫生健康管理 事务支出	5.00						5.00		5.00
210	04	08		基本公共卫生服务	242.03						242.03		242.03
210	04	09		重大公共卫生服务	373.12						373.12		373.12
210	07	17		计划生育服务	691.52						691.52		691.52
210	11	01		行政单位医疗	60.93	10.93	10.93				50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	97.19	97.19	97.19						
229	60	02		用于社会福利的彩 票公益金支出	391.20						391.20		391.20
208	05	02		事业单位离退休	174.50	174.50		166.24	8.26				
210	04	01		疾病预防控制机构	2650.05	300.05	290.85		9.20		2350.00	2350.00	

210	11	02		事业单位医疗	100.52	100.52	100.52						
210	04	02		卫生监督机构	260.42	228.24	216.72		11.52		32.18	31.46	0.72
210	04	03		妇幼保健机构	272.81	230.73	223.71		7.02		42.08	25.00	17.08
210	03	02		乡镇卫生院	408.59	315.59	303.31	3.49	8.79		93.00	83.00	10.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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	5537.45	一、本年支出	5537.45	5537.45	3090.99		
（一）一般公共预算拨款	5537.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3090.99	（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	512.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	121.79	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	391.20	（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	369.39	369.39	369.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5070.87	5070.87	2624.41		
		（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	97.19	97.19	97.19		
		(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	512.99	121.79	120.59	391.20	
收入合计	6050.44	支出合计	6050.44	5659.24	3211.58	391.20	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5659.24	1773.91	1468.18	244.96	60.77		3885.33	2495.86	1389.47
			450	洛阳市老城区卫生健康委员会	5659.24	1773.91	1468.18	244.96	60.77		3885.33	2495.86	1389.47
208	05	01		行政单位离退休	77.07	77.07		74.32	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	117.82						
210	01	01		行政运行	121.27	121.27	107.13	0.91	13.23				
210	01	02		一般行政管理事务	6.40						6.40	6.40	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	5.00						5.00		5.00
210	04	08		基本公共卫生服务	242.03						242.03		242.03
210	04	09		重大公共卫生服务	373.12						373.12		373.12
210	07	17		计划生育服务	691.52						691.52		691.52
210	11	01		行政单位医疗	60.93	10.93	10.93				50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	97.19	97.19	97.19						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	174.50	174.50		166.24	8.26				

210	04	01		疾病预防控制机构	2650.05	300.05	290.85		9.20		2350.00	2350.00	
210	11	02		事业单位医疗	100.52	100.52	100.52						
210	04	02		卫生监督机构	260.42	228.24	216.72		11.52		32.18	31.46	0.72
210	04	03		妇幼保健机构	272.81	230.73	223.71		7.02		42.08	25.00	17.08
210	03	02		乡镇卫生院	408.59	315.59	303.31	3.49	8.79		93.00	83.00	10.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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		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				1773.91	1713.14	60.77
30302	退休费	50905	离退休费	226.40	226.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.65	24.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.09	21.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.61	39.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59		7.59
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.26		8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.97	106.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133.18	133.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224.89	224.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.59	375.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.53	264.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.38	15.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.74		17.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100.52	100.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.66	87.66	
30301	离休费	50905	离退休费	14.16	14.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40								
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00									
309	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.30		3.30		3.30	

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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	391.20					391.20		391.20
			450	洛阳市老城区卫生健康委员会	391.20					391.20		391.20
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	391.20					391.20		391.20

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会

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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

备注：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区卫生健康委员会

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		
			4276.53	3763.54			121.79	391.20			
	450	洛阳市老城区卫 生健康委员会	4276.53	3763.54			121.79	391.20			
其他运转类	卫生专项经 费	洛阳市老城区卫 生健康委员会	6.40	6.40							
特定目标类	病媒生物防 治经费	洛阳市老城区卫 生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	家庭医生区 级配套	洛阳市老城区卫 生健康委员会	84.14	84.14							
特定目标类	基本公卫区 级配套	洛阳市老城区卫 生健康委员会	117.94	117.94							

特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	洛阳市老城区卫生健康委员会	1.20				1.20				
特定目标类	新冠肺炎疫情防控经费	洛阳市老城区卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	计划生育奖励扶助保障资金	洛阳市老城区卫生健康委员会	593.54	593.54							
特定目标类	计生家庭城乡居民养老参保补贴	洛阳市老城区卫生健康委员会	41.78	41.78							
特定目标类	计生家庭城乡居民医保参保补贴	洛阳市老城区卫生健康委员会	56.20	56.20							
特定目标类	老干部门诊住院费	洛阳市老城区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2021年河南省第二批医养结合示范项目	洛阳市老城区卫生健康委员会	391.20				391.20				
其他运转类	疾控业务经费-本级拨款	洛阳市老城区疾病预防控制中心	2350.00	2350.00							

特定目标类	传染病防治专项	洛阳市老城区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	提升扩建核酸检测能力	洛阳市老城区疾病预防控制中心	85.00	85.00							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县	洛阳市老城区疾病预防控制中心	67.95				67.95				
特定目标类	结算下达重大传染病防控补助资金-市县	洛阳市老城区疾病预防控制中心	20.17				20.17				
其他运转类	卫生监督业务经费(本级拨款)	洛阳市老城区卫生健康执法大队	31.46	31.46							
特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)	洛阳市老城区卫生健康执法大队	0.50				0.50				
特定目标类	基本公共卫生服务补助	洛阳市老城区卫生健康执法大队	0.22				0.22				

其他运转类	部门业务费 (本级拨款)	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	25.00	25.00							
特定目标类	两癌两筛项 目	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	17.08	17.08							
特定目标类	提前下达 2021年基本 公共卫生服 务中央补助 资金-市县	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	10.33				10.33				
特定目标类	提前下达 2021年基本 公共卫生服 务省级补助 资金-市县	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	19.64				19.64				
特定目标类	2021年基本 公共卫生服 务中央补助 资金(第二 批)	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	1.69				1.69				
特定目标类	提前下达 2021年婚前 保健省级补 助资金	洛阳市老城区妇 幼保健计划生育 服务中心	0.01				0.01				

其他运转类	卫生综合楼运行费	洛阳市老城区邙山镇卫生院	18.00	18.00							
其他运转类	卫生院运转业务经费(本级拨款)	洛阳市老城区邙山镇卫生院	65.00	65.00							
特定目标类	村卫生室基本药物补助区级配套	洛阳市老城区邙山镇卫生院	2.44	2.44							
特定目标类	65岁以上老年乡医生活补助	洛阳市老城区邙山镇卫生院	7.56	7.56							
特定目标类	关于下达2021年老年乡村医生生活补助市级资金的通知	洛阳市老城区邙山镇卫生院	0.08				0.08				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区卫生健康委员会		
年度履职目标	负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施；落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	项目支出类		主要用于全区计划生育奖扶、基本公共卫生服务，疾病预防控制、两癌两筛、老年乡医补助及基本药物补助经费等。	
	业务经费支出		非税收入	
预算情况	部门预算总额(万元)		6050.44	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6050.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1773.91	
	(2)项目支出		4276.53	
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	提高签约服务质量	及时下达签约服务补助资金	
		落实国家政策，支持计划生育事业发展	扶助符合计划生育政策家庭	
		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	严格按照预算执行	按照“务实、节俭”原则，结合工作实际，合理使用各项资金。	
		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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥95%	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	提升重点疾病防控和基本公共卫生服务能力	无疫情暴发，无甲类传染病	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	提高妇幼健康服务能力	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生呈减少趋势。	
	履职目标实现	持续深化医改	医疗服务体系进一步健全。	
效益指标	履职效益	提升基本公共卫生服务能力	筑牢人民群众健康安全保障线	
	满意度	家庭医疗签约服务	覆盖率力争达到100%	
		基本公共卫生服务	满意度≥90%	
		支持计划生育事业发展	服务对象满意度≥98%	

2022 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
		4276.53	4276.53										
450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1547.40	1547.40										
41030222000000010598	卫生专项经费	6.40	6.40		成本标准	6.4 万元	使用情况完成率	≥95%	受益人群幸福度	提升	满意度	≥95%	
					经费金额	6.4 万元	完成周期	12 月	卫生专项使用情况	≥95%			
					发展需要资金	6.4 万元	成本金额	6.4 万元	落实上级政策及时情况	及时完成			
41030222000000013718	基本公卫区级配套	117.94	117.94		补助标准	9.48 元	补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助人数	203700 人					

41030222000 0000013723	家庭医生区 级配套	84.14	84.14			补助标准	7 元	发放补助人 数	120200 人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	受益人群 满意度	≥90%
								补助发放及 时率	≥90%	补助政策 落实情况	较好落 实		
								补助发放准 确率	100%				
41030222000 0000013725	计划生育奖 励扶助保障 资金	593.54	593.54			二本奖励 补助标准	1000 元	洛阳市计生 家庭奖励扶 助发放补助 人数	1697 人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	受益人群 满意度	≥95%
						计生贫困 家庭双节 慰问补助 标准	300 元	计生贫困家 庭双节慰问 发放补助人 数	242 户	补助政策 落实情况	较好落 实		
						计划生育 家庭意外 伤害保险 补助标准	实际人数	洛阳市特殊 困难救助发 放补助人数 (伤残)	138 人				
						洛阳市计 划生育特 殊家庭养 老扶助补 助标准	3120 元	计划生育家 庭意外伤害 保险发放补 助人数量	实际人数				
						国家计生 家庭奖励 扶助补助 标准	115.2 元	国家计划生 育特别扶助 发放补助人 数(伤残)	107 人				

					洛阳市特殊困难救助补助标准（死亡）	2160 元	城乡居民养老保险补贴（出口）发放补助人数	1503 人				
					城乡居民养老保险补贴（入口）补助标准	100 元	国家计生家庭奖励扶助发放补助人数	1774 人				
					60 岁独生子女父母养老补贴补助标准	288 元	洛阳市计划生育农村低保补助发放补助人数	21 人				
					洛阳市特殊困难救助补助标准（伤残）	1080 元	独生子女父母奖励发放补助人数	6446 人				
					洛阳市计划生育农村低保补助补助标准	360 元	洛阳市特殊困难救助发放补助人数（死亡）	196 人				
					国家计划生育特别扶助补助标准（伤残）	1764 元	洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助发放补助人数	3 人				

						独生子女 父母奖励 补助标准	240 元	农村计生家 庭城乡居民 医保补贴发 放补助人数	1756 人				
						城乡居民 养老保险 补贴（出 口）补助 标准	120 元	国家计划生 育特别扶助 发放补助人 数（死亡）	188 人				
						国家计划 生育特别 扶助补助 标准（死 亡）	2268 元	60 岁独生 子女父母养 老补贴发放 补助人数	11974 人				
						农村计生 家庭城乡 居民医保 补贴补助 标准	320 元	二本奖励发 放补助人数	37 人				
						洛阳市计 生家庭奖 励扶助补 助标准	360 元	补助发放及 时率	≥95%				
								补助发放准 确率	100%				
								城乡居民养 老保险补贴 （入口）发	2374 人				

								放补助人数					
41030222000 0000014001	老干部门诊 住院费	50.00	50.00			老干部医 疗费	实报实销	老干部人数	19人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	受益人群 满意度	≥95%
								医疗费报销 及时率	≥95%				
								医疗费报销 准确率	100%				
41030222000 0000014002	病媒生物防 治经费	5.00	5.00			补助标准	0.5-1元/ 人	有效降低病 媒生物密度	持续降低	持续降低 病媒密度	持续降 低	受益人群 满意度	≥90%
								老城区病媒 防制药械发 放单位	60个				
41030222000 0000014003	新冠肺炎疫 情防控经费	200.00	200.00			标准	按实际情 况支出	疫情防控	持续进行	疫情防控 工作	持续进 行	受益人群 满意度	≥95%
								疫情防控物 资	按实际情 况购买				
41030222000 0000014850	计生家庭城 乡居民医保 参保补贴	56.20	56.20			补助标准	320元	补助发放及 时率	≥95%	受益人群 幸福感和 获得感	提升	受益人群 满意度	≥95%
								补助发放准 确率	100%	补助政策 落实情况	较好落 实		
								发放补助人 数	1756人				
41030222000 0000014851	计生家庭城 乡居民养老	41.78	41.78			城乡居民 养老保险	100元	补助发放及 时率	≥95%	受益人群 幸福感和	提升	受益人群 满意度	≥95%

	参保补贴					补贴（入口）补助标准				获得感			
						城乡居民养老保险补贴（出口）补助标准	120元	城乡居民养老保险补贴（入口）发放补助人数	2374人	补助政策落实情况	较好落实		
								城乡居民养老保险补贴（出口）发放补助人数	1503人				
								补助发放准确率	100%				
410302220000000043212	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	1.20	1.20										
410302220000000043213	2021年河南省第二批医养结合示范项目	391.20	391.20										
450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	2530.12	2530.12										
41030222000000013557	疾控业务经费-本级拨	2350.00	2350.00			医疗垃圾处置	100	非免疫规划接种针剂	≥8支	采购价基础上加价	≥8支	预防接种满意度	≥90%

	款					二类疫苗 储存、运 输费	85	保证疫苗温 度	100	提高疫苗 接种率	80		
						无社会成 本	0	运输安全	100	医疗垃圾 处置费	100		
41030222000 0000013500	传染病防治 专项	7.00	7.00			无成本	0	结核病疑似 病人追踪到 位率	95	无经济效 益	0	服务对象 综合知晓 率	≥90%
						无负面影 响	0	传染病培训	2	艾滋病病 人治疗成 功率	≤95 年		
						无对环境 造成负面 影响	0	重点人群筛 结核查率	≤90年	监管场所 筛查	≤4次		
								艾滋病感染 者/病人 cd4 检测率	90	传染病宣 教, 居民重 点传染病 知晓率	≤90 年		
								艾滋病抗病 毒治疗率	90	无生态环 境	0		
								吸毒哨点、 暗娼哨点监 测	200				
								结核病项目 完成时间	≤2022 年				
								艾滋病病人 随访率	≤100年				

								艾滋病项目 完成时间	≤2022 年				
41030222000 0000030407	提升扩建核 酸检测能力	85.00	85.00			日核酸检 测能力	>2500 管	核酸日检测 能力提升	100	无经济效 益	100	疫情相关 人员满意 度	90%
						无生态环 境成本	100	2022 年年 底	100	核酸检测 人员	100		
						设备 3 台	>100 台	核酸检测 2500 管	100	无生态效 益	100		
41030222000 0000041699	提前下达 2021 年重大 传染病防控 项目经费- 市县	67.95	67.95										
41030222000 0000041710	结算下达重 大传染病防 控补助资金 -市县	20.17	20.17										
450003	洛阳市老城 区卫生健康 执法大队	32.18	32.18										
41030222000 0000013720	卫生监督业 务经费（本 级拨款）	31.46	31.46			合理运用 专项经费	≥90%	完成日常监 督工作	≥95%	维护全区 公共场所 及医疗环 境良性发 展	≥90%	使群众满 意最大化	≥90%
						保障日常 监督工作	≥90%	定期进行水 质检测，及	≥95%	维护全区 生态环境	≥95%		

						经费		时处理两非 案件					
						维护全区 生态环境 健康发展	≥95%	加大力度查 处医疗机构	≥90%	合理运转 专项经费	≥95%		
41030222000 0000041689	2021年基本 公共卫生服 务中央补助 资金（第二 批）	0.50	0.50										
41030222000 0000041720	基本公共卫 生服务补助	0.22	0.22										
450004	洛阳市老城 区妇幼保健 计划生育服 务中心	73.75	73.75										
41030222000 0000013546	部门业务费 （本级拨 款）	25.00	25.00			收入额	22万元	服务人数	≥3500 人次	受益人群 幸福度	提升	满意度	≥99%
							25万元						
						服务标准	22万元	服务准确率	≥99%	妇幼健康 政策落实	较好落 实		
							25万元						
						医疗服务	22万元	服务及时率	≥99%	政策及时 落实	及时落 实		
							25万元						
41030222000 0000012901	两癌两筛项 目	17.08	17.08			金额	12.16元	筛查人数	810人	受益人群 幸福度	提升	满意度	≥95%

						成本	12.16 元	筛查及时率	≥95%	补助政策落实情况	及时落实		
						补助标准	12.16 元	筛查准确率	≥95%	补助及时情况	及时		
41030222000 0000041652	提前下达 2021 年基本 公共卫生服 务中央补助 资金-市县	10.33	10.33					新生儿 “” 两病 “” 筛查率	90%	基本公共 卫生服务 服务水平	不断提 高	参检群众 满意度	≥80%
								免费产前 超声筛查率	55%				
								免费血清学 筛查率声筛 查率	55%				
								新生儿听 力筛查率	90%				
								接受服务孕 妇两筛防治 知识率	≥80%				
41030222000 0000041661	提前下达 2021 年基本 公共卫生服 务省级补助 资金-市县	19.64	19.64					免费产前超 声筛查率	55	基本公共 卫生服务 服务水平	不断提 高	参检群众 满意度	≥80%
								新生儿听力 筛查率	90				
								新生儿“两 病” 筛查率	90				
								接受服务孕 妇’1 两筛 “防治知识	≥80%				

								知晓率					
								免费血清学 筛查率	55				
41030222000 0000041663	2021年基本 公共卫生服 务中央补助 资金（第二 批）	1.69	1.69					食品安全风 险监测任务 数据及时上 报率	≥90%	居民健康 素养水平	不断 提高	服务对象 满意度	> 90%
								疟疾媒介调 查点工作完 成率	≥90%	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩 小		
								原国家级贫 困县“两 癌”检查县 区覆盖率	100%				
								乡镇开展疾 病控制业务 专业指导评 价	乡镇覆盖 100%				
								中国青少年 烟草流行调 查报告应答 率	≥90%				
								职业健康核 心指标监测 县区覆盖率	≥90%				
								高血压患者 管理人数	46.46万 人				

						7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
						2型糖尿病患者管理人数	17.34万人				
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
						地方病核心指标检测率	≥90%				
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
						儿童中医药健康管理率	≥65%				
						麻风病按规定随访到位率	≥90%				
						老年人中医药健康管理率	≥65%				

						麻风病可疑 线索报告率	≥90%				
						高血压患者 基层规范管 理服务率	≥60%				
						地方病检测 完成率	≥95%				
						肺结核患者 管理率	≥90%				
						孕产妇系统 管理率	≥90%				
						黑热病等其 他寄生虫病 监测任务完 成率	≥90%				
						传染病和突 发公共事件 报告率	≥95%				
						2 型糖尿病 患者基层管 理服务率	≥60%				
						居民规范化 电子健康档 案覆盖率	≥60%				
						卫生监督协 管各专业每 年巡查(访)	≥90%				

							2次完成率						
							原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	100%					
							3岁以下儿童系统管理率	≥80%					
							监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%					
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%					
41030222000 0000041671	提前下达 2021年婚前 保健省级补 助资金	0.01	0.01			参加婚前 补助标准	182元/对	婚前医学检 查基本项目 数	10项	婚前保健 知晓率	≥80%	参检群众 满意度	≥80%
								各级补助资 金发放时限	及时	婚前保健 意识	增强		
								向准备结婚 男女双方反 馈婚检结果	及时				
								免费婚前保 健率	≥65%				

								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
450007	洛阳市老城区邙山镇卫生院	93.08	93.08										
41030222000000013276	卫生院运转业务经费（本级拨款）	65.00	65.00			提高医疗服务能力	提高	医疗任务完成及时率	≥96%	业务收入增长比例	≥5%	手工艺群众满意度	≥96%
						所需业务经费	65万元	服务人次	≥6万人	确保医疗保健公共卫生服务能力	100%		
						预计收入	≥65万元	医疗服务质量	较好提高	提供更优质的服务能力	提高		
41030222000000013539	卫生综合楼运行费	18.00	18.00			日常所需水电费	18万元	医疗服务质量	较好提升	业务收入增加比例	≥5%	受益群众满意度	≥96%
						日常运行经费	51.12万元	卫生综合楼职工数	100人	确保医疗保健公共卫生服务率	100%		
						日常所需物业管理费	33.12万元	医疗任务完成及时率	≥96%	提供更优质的服务能力	提高		
41030222000	65岁以上老	7.56	7.56			成本标准	300元	补助发放及	100%	受益人群	提升	满意度	≥95%

