

2022年平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

2022年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）概况

一、平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）主要职能

平顶山市新城区人口计划生育卫生局为新城区管委会机关组成部门。其主要职能是：贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规，拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划，提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划；负责本区人口、计生、卫生工作综合治理；组织对重大疾病的综合防治；组织指导全区传染病的防治工作；研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施，搞好各项政策落实指导和日常管理工作。

二、平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2022 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年收入总计 1091.61 万元，支出总计 1091.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 285.32 万元，增长 35.39%。主要原因：本年度因新冠疫情防控原因增加了项目预算；支出增加 285.32 万元，增长 35.39%。主要原因：本年度因新冠疫情防控原因增加了项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年收入合计 1091.61 万元，其中：一般公共预算 1091.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年支出合计 1091.61 万元，其中：基本支出 351.20 万元，占 32.17%；项目支出 740.41 万元，占 67.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年一般公共预算收支预算 1091.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.32 万元，增长 35.39%，主要原因：本年度本级支付预算项目较上年有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原

因：该项收支预算为 0。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1091.61 万元。其中：基本支出 351.20 万元，占 32.17%；项目支出 740.41 万元，占 67.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.20 万元。其中：人员经费支出 317 万元，占 90.26%；公用经费支出 34.20 万元，占 9.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市新城区人口计划生育卫生局2022年机构运转经费支出预算34.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）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，我厅（局）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1091.61	一、一般公共服务	19.20
其中：财政拨款	1091.61	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	31.50
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	1022.82
		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	18.09
		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	1091.61	本年支出合计	1091.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1091.61	支出总计	1091.61

2022年单位支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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	1091.61	351.20	309.79	7.21	34.20		740.41	740.41
			111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1091.61	351.20	309.79	7.21	34.20		740.41	740.41
201	36	99		其他共产党事务支出	19.20						19.20	19.20
208	05	01		行政单位离退休	7.21			7.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12		24.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17		0.17					
210	01	01		行政运行	280.79		246.59		34.20			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	44.08						44.08	44.08
210	04	08		基本公共卫生服务	115.50						115.50	115.50
210	04	09		重大公共卫生服务	277.59						277.59	277.59
210	04	99		其他公共卫生支出	104.90						104.90	104.90
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00	15.00
210	07	17		计划生育服务	163.81						163.81	163.81
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.33						0.33	0.33
210	11	01		行政单位医疗	11.16		11.16					
210	11	03		公务员医疗补助	9.05		9.05					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.61		0.61					
221	02	01		住房公积金	18.09		18.09					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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	1091.61	一、本年支出	1091.61	1091.61	1091.61		
（一）一般公共预算拨款	1091.61	（一）一般公共服务支出	19.20	19.20	19.20		
其中：财政拨款	1091.61	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.50	31.50	31.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1022.82	1022.82	1022.82		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	18.09	18.09	18.09		
		（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					
收入合计：	1091.61	支出合计	1091.61	1091.61	1091.61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1091.61	351.20	309.79	7.21	34.20		740.41		740.41
			111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1091.61	351.20	309.79	7.21	34.20		740.41		740.41
201	36	99		其他共产党事务支出	19.20						19.20		19.20
208	05	01		行政单位离退休	7.21	7.21		7.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	01	01		行政运行	280.79	280.79	246.59		34.20				
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	44.08						44.08		44.08
210	04	08		基本公共卫生服务	115.50						115.50		115.50
210	04	09		重大公共卫生服务	277.59						277.59		277.59
210	04	99		其他公共卫生支出	104.90						104.90		104.90
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	163.81						163.81		163.81
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.33						0.33		0.33
210	11	01		行政单位医疗	11.16	11.16	11.16						
210	11	03		公务员医疗补助	9.05	9.05	9.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61						
221	02	01		住房公积金	18.09	18.09	18.09						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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				351.20	316.99	34.20
30302	退休费	50905	离退休费	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.30	86.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.70	63.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.59	96.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.02		19.02
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.09	18.09	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)

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	

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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		
			740.41	740.41							
	111	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	740.41	740.41							
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖励资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	19.20	19.20							
特定目标类	原联合诊所人员生活补贴	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	10.17	10.17							
特定目标类	基本药物制度补助经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	13.58	13.58							
特定目标类	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	20.33	20.33							
特定目标类	基本公共卫生服务项目经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	115.50	115.50							
特定目标类	新冠疫情防控专项经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	250.00	250.00							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	27.59	27.59							
特定目标类	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	4.61	4.61							

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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		
			740.41	740.41							
特定目标类	免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务及产前诊断专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	20.29	20.29							
特定目标类	艾滋病救治专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	80.00	80.00							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	15.00	15.00							
特定目标类	失独家庭一次性救助区级匹配	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	2.25	2.25							
特定目标类	计划生育家庭减免新农合参合费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	10.88	10.88							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	8.44	8.44							
特定目标类	免费孕前优生健康检查区级匹配	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.24	0.24							
特定目标类	划生育奖励补助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	21.20	21.20							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	4.15	4.15							

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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		
			740.41	740.41							
特定目标类	独生子女父母奖励费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	21.60	21.60							
特定目标类	、城镇独生子女父母奖励扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	41.76	41.76							
特定目标类	失独家庭住院护理补贴保险费	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.33	0.33							
特定目标类	计划生育家庭意外伤害保险和手术保险补助	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	1.90	1.90							
特定目标类	2022年计划生育转移支付资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	33.30	33.30							
特定目标类	村级计划生育管理员工资	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	17.76	17.76							
特定目标类	独生子女困难家庭扶助专项资金	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	0.33	0.33							

单位整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)		
年度履职目标	贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规,拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划,提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划;负责本区人口、计生、卫生工作综合治理;组织对重大疾病的综合防治;组织指导全区传染病的防治工作;研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施,搞好各项政策落实指导和日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)		1091.61	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1091.61	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		351.20	
	(2)项目支出		740.41	
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		100%	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%。	

单位整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)		
年度履职目标	贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规,拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划,提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划;负责本区人口、计生、卫生工作综合治理;组织对重大疾病的综合防治;组织指导全区传染病的防治工作;研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施,搞好各项政策落实指导和日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)		1091.61	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1091.61	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		351.20	
	(2)项目支出		740.41	
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	预算和财务管理	预算执行率	100%	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。

单位整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)		
年度履职目标	贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规,拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划,提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划;负责本区人口、计生、卫生工作综合治理;组织对重大疾病的综合防治;组织指导全区传染病的防治工作;研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施,搞好各项政策落实指导和日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)		1091.61	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1091.61	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		351.20	
	(2)项目支出		740.41	
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	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。

单位整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)		
年度履职目标	贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规,拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划,提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划;负责本区人口、计生、卫生工作综合治理;组织对重大疾病的综合防治;组织指导全区传染病的防治工作;研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施,搞好各项政策落实指导和日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)		1091.61	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1091.61	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		351.20	
	(2)项目支出		740.41	
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	预算和财务管理	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	
	绩效管理	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%
	绩效管理	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%
	绩效管理	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%

单位整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区人口计划生育卫生局(本级)		
年度履职目标	贯彻执行国家人口、计划生育及卫生工作的方针、政策、法规,拟定全区人口、计生、卫生事业发展规划,提出统筹解决人口、计生、卫生问题可持续发展的目标任务和政策建议;提出发布人口和计划生育安全预警预报建议;制定人口、计划生育、卫生宣传教育工作规划;负责本区人口、计生、卫生工作综合治理;组织对重大疾病的综合防治;组织指导全区传染病的防治工作;研究制定全区人口、计生、卫生工作政策措施,搞好各项政策落实指导和日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升公共卫生服务项目能力	落实基本公共卫生服务项目资金、政策		
	提升妇女儿童健康服务能力建设	落实“两癌”“两筛”工作		
	提升优生优育服务水平、保障计划生育家庭权益	落实计划生育家庭奖励、扶助、补助资金发放		
	提升疾病预防控制能力	强化疾病预防控制宣传、落实计划免疫工作		
	提升卫生监督检查能力	对辖区相关机构进行卫生监督检查		
预算情况	部门预算总额(万元)	1091.61		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1091.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	351.20		
	(2)项目支出	740.41		
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	绩效管理	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	重点工作任务完成率	100%	
产出指标	履职目标实现	重点工作完成时效	1年	
效益指标	履职效益	履职影响情况	提升	
		相关政策落实	落实	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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
111		740.41	740.41										
111001	平顶山市新城区人口计划生育卫生局	740.41	740.41										
41049222000000000000	基本公共卫生服务项目经费	115.50	115.50		补贴标准	17.6元/人	居民健康档案建档	≥75%	缩小城乡居民公共卫生服务差距	明显缩小	居民满意度	≥80%	
							早孕建册率	≥85%	提高基本公共卫生服务水平	明显提高			
							儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							儿童健康管理率	≥85%					
							老年人健康管理率	≥69%					
							高血压患者管理规范管理率	≥60%					
							糖尿病患者健康管理率	≥60%					
							严重精神障碍患者管理	100%					
							肺结核患者管理率	100%					
							服务期限	2022年1月-2022年12月					
							服务人数	110000人					
							拨付次数	2次					
							拨付时间	≤45工作日					
41049222000000000000	基本药物制度补助经费	13.58	13.58		补贴标准	2250元/千人	药品配备使用管理	≥90%	减轻人民群众负担	明显减轻	群众满意度	≥90%	
							国家基本药物品种数占药品品种的比例	≥90%					
							拨付时间	≤45工作日					
							政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率	100%					
							所有药品（不含中药饮片）零差率销售执行率	100%					
							补助人数	60358人					
41049222000000000000	宫颈癌、乳腺癌筛查服务专项资金	4.61	4.61		宫颈癌筛查标准	19.6元/人	补贴人数	≥900人	保障女性健康	有效保障	群众满意度	≥90%	
					乳腺癌筛查标准	31.6元/人	农村适龄妇女检查覆盖率	≥75%					
							拨付时间	≤30工作日					
							检查人员建档率	100%					
41049222000000000000	免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务及产前诊断专项资金	20.29	20.29		产前筛查标准	300元/例	补贴次数	≥900人	保障妇女儿童健康	有效保障	群众满意度	≥90%	
					新生儿疾病筛查标准	100元/例	检查人员建档率	100%					
					产前诊断标准	3000元/例	拨付时间	≤30工作日					
41049222000000000000	65岁以上村医生活补助区级匹配资金	20.33	20.33		65岁以上村医生活补助标准	300元/人/月	发放时间	≤45工作日	保障老年乡村医生生活	有效保障	受益对象满意度	≥90%	
							补助人数	68人					
							补贴发放足额率	100%					
							补贴发放准确率	100%					
41049222000000000000	原联合诊所人员生活补贴	10.17	10.17		补贴标准	1210元/人/月	发放人数	7人	保障辖区内原联合人员生活	有效保障	受益对象满意度	≥90%	
							发放时间	≤45工作日					
							补贴发放准确率	100%					
							补贴发放足额率	100%					
41049222000000000000	计划生育奖励补助专项资金	21.20	21.20		补助标准	400元/人/年	发放补助人数	530人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					
41049222000000000000	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金	4.15	4.15		扶助标准	115.2元/人/年	发放补助人数	360人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%	
							补助足额及时率	100%					
							补助发放准确率	100%					
							发放时间	≤45工作日					

2022年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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	
111		740.41	740.41											
41049222000000000000	独生子女父母奖励费	21.60	21.60		补助标准	20元/人/月	发放人数	900人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥95%		
							发放时间	≤45工作日						
							补助发放准确率	100%						
							补助发放足额率	100%						
41049222000000000000	独生子女困难家庭扶助专项资金	0.33	0.33		补贴标准	300元/人/年	发放时间	≤45工作日	保障独生子女困难家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
							发放人数	11人						
							补助发放准确率	100%						
							补助发放足额率	100100.00						
41049222000000000000	计划生育家庭特别扶助专项资金	8.44	8.44		独生子女死亡家庭补贴标准	3804元/人/年	独生子女死亡家庭补贴人数	18人	保障特殊计划生育家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
					独生子女伤残家庭补贴标准	1764元/人/年	补助发放准确率	100%						
							发放时间	≤45工作日						
							补助发放足额率	100%						
							独生子女伤残家庭补贴人数	9人						
41049222000000000000	计划生育家庭减免新农合参合费	10.88	10.88		补助标准	320元/户/年	发放补贴户数	340户	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
							补助发放准确率	100%						
							补助发放足额率	100%						
							发放时间	≤45工作日						
41049222000000000000	、城镇独生子女父母奖励扶助专项资金	41.76	41.76		补贴标准	288元/人/年	发放补助人数	1450人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
							补助发放足额率	100%						
							发放时间	≤45工作日						
							补助发放及时率	100%						
41049222000000000000	失独家庭一次性救助区级匹配	2.25	2.25		失独家庭或失独且离异家庭	2500元/人	发放补助人数	7%	保障计生家庭生活	有效保障	服务对象满意度指标	≥98%		
					失独家庭且丧偶补助标准	5000元/人	补助发放准确率	100%						
							发放时间	≤45工作日						
							补助发放足额率	100%						
41049222000000000000	失独家庭住院护理补贴保险费	0.33	0.33		补贴标准	180元/人	补贴到位人数	18人	保障计生家庭生活	有效保障	受益人群满意度	≥98%		
							补贴发放准确率	100%						
							补贴发放足额率	100%						
							购买时间	≤45工作日						
41049222000000000000	计划生育家庭意外伤害保险和手术保险补助	1.90	1.90		补贴标准	30元/人	发放人数	630人	保障计生家庭健康	有效保障	服务对象满意度	≥95%		
							购买保险到位率	100%						
							购买时间	≤45工作日						
41049222000000000000	免费孕前优生健康检查区级匹配	0.24	0.24		补贴标准	24元/人	检查人数	100对	保障适龄孕妇，新生儿健康	有效保障	服务对象满意度	≥95%		
							补助发放准确率	100%						
							补助发放足额率	100%						
41049222000000000000	村级计划生育管理员工资	17.76	17.76				计生管理员工资	400/月/人	计生政策深入人心	人民满意度	服务对象满意度	≥98%		
							项目服务能力	逐步提高						
							项目完成时间	1年						
41049222000000000000	艾滋病救治专项资金	80.00	80.00		艾滋病救治专项资金	80万元	补贴次数	100次	维护艾滋病人群稳定和社会稳定	有效维护	群众满意度	≥90%		
							资金补贴准确率	100%						
							发放时间	按月拨付						
							补贴人数	58人						
41049222000000000000	严重精神障碍患者监护奖励资金	19.20	19.20		补贴标准	160元/人/月	补贴人数	100人	保障严重精神障碍患者家庭生活	有效保障	群众满意度	≥90%		
							补助足额率	100%						
							补助准确率	100%						
							发放时间	≤45工作日						

2022年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区人口计划生育卫生局（本级）

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
111		740.41	740.41										
41049222000000000000	新冠疫情防控专项经费	250.00	250.00		防疫物资储备采购资金	1000000元	防疫物资储备采购次数	4次	保障群众生命安全和身体健康	有效保障	群众满意度	≥90%	
					防疫指挥部办公经费	500000元	防疫宣传印刷品	≥50000份	市民防疫知晓率	100%			
					核酸检测费用	700000元	核酸样本检测次数	≥13000次					
					疫情防控办公费用	150000元	所需物资保障率	100%					
					防疫宣传印刷品费用	150000元	隔离观察点	≥2个					
							密切接触者隔离率	100%					
							资金使用准确率	100%					
41049222000000000000	2022年计划生育转移支付资金	33.30	33.30		农村部分计划生育家庭奖扶标准	80元/人/月	资金发放足额率	100%	计划生育家庭发展能力	明显提高	受益对象满意度	≥95%	
					独生子女死亡家庭扶助标准	900元/人/月	资金发放准确率	100%	社会稳定水平	明显提高			
					独生子女伤残家庭扶助标准	700元/人/月	奖励扶助到位率	100%					
							补助人数	≥500人					
41049222000000000000	2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	15.00	15.00		财政补助	15万元	建设中医馆个数	1个	中医药服务能力	明显提高	服务对象满意度	≥90%	
							建设项目合格率	100%	中医药健康文化传播	传播覆盖面明显扩大			
							项目周期	1年					
41049222000000000000	2022年重大传染病防控经费	27.59	27.59		艾滋病防治治疗费	119500元	重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	保障居民身体健康	有效保障	收益人满意度	≥90%	
					扩大国家免疫规划补贴总额	156400元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%					
							艾滋病规范化随访干预比例	100%					
							艾滋病高危人群检测比例	100%					
						资金拨付时间	资金到位后15个工作日内完成拨付						