

虎林市卫生健康局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市卫生健康局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市卫生健康局概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈虎林市机构改革方案〉的通知》（厅字(2019)61号)精神，

依据中共虎林市委办公室 办字[2019]18号文件，设立虎林市卫生健康局，为市政府工作部门。

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、鸡西市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章。统筹规划与协调卫生健康资源配置，组织拟订并实施全市卫生健康发展规划和政策措施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、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。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业的安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织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）负责组织实施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，执行我省基本药物价格政策，参与组织实施国家药典。组织开展权限内食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价。组织、协调、指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备、处置工作。组织协调全市国民营养计划实施工作。依法负责餐具、饮具集中消毒服务单位的餐具、饮具集中消毒服务许可证的发放和监督管理工作。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人

才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担在我市召开的国际性、国家和省、鸡西市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康虎林建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立

医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、法制监督与疾病防控股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康与人口监测家庭发展股、机关党委。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 19 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市卫生健康局	行政单位
2	虎林市人民医院	事业单位
3	虎林市中医医院	事业单位
4	虎林市红十字医院	事业单位
5	虎林市妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
6	虎林市疾病预防控制中心	事业单位
7	虎林市卫生计生综合监督执法局	事业单位
8	虎林市中心血库	事业单位
9	虎林市社区卫生服务中心	事业单位
10	虎林市虎林镇卫生院	事业单位
11	虎林市杨岗镇卫生院	事业单位
12	虎林市虎头镇卫生院	事业单位
13	虎林市东方红镇卫生院	事业单位

14	虎林市迎春镇卫生院	事业单位
15	虎林市宝东镇卫生院	事业单位
16	虎林市东诚镇卫生院	事业单位
17	虎林市新乐乡卫生院	事业单位
18	虎林市伟光乡卫生院	事业单位
19	虎林市阿北乡卫生院	事业单位
20	虎林市珍宝岛乡卫生院	事业单位

三、部门人员构成

虎林市卫生健康局编制总数为 985 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 963 个。实有人员 1501 人，其中：在职人员 868 人，离退休人员 633 人。与上年预算相比，实有人数增加 67 人，其中：在职人数增加 63 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

虎林市卫生健康局预算包括虎林市卫生健康局以及所属 19 家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市卫生健康局 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12631.98	一、社会保障和就业支出	307.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12097.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	226.93
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	12631.98	本年支出合计	12631.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12631.98	支 出 总 计	12631.98

表 2

收入总表

部门：虎林市卫生健康局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
604	卫健局	12631.98	12631.98	12631.98														
604001	虎林市卫生健康局	7213.07	7213.07	7213.07														
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	261.38	261.38	261.38														
604003	虎林市妇幼保健院	503.57	503.57	503.57														
604004	虎林市疾病预防控制中心	589.60	589.60	589.60														
604005	虎林市中心血库	77.19	77.19	77.19														
604006	虎林市人民医院	1372.40	1372.40	1372.40														

604007	虎林市中医医院	446.68	446.68	446.68														
604008	虎林市红十字医院	263.70	263.70	263.70														
604009	虎林市杨岗镇卫生院	114.65	114.65	114.65														
604010	虎林市迎春镇卫生院	110.20	110.20	110.20														
604011	虎林市东方红镇卫生院	131.85	131.85	131.85														
604012	虎林市虎林镇卫生院	197.50	197.50	197.50														
604013	虎林市宝东镇卫生院	233.67	233.67	233.67														
604014	虎林市伟光乡卫生院	113.64	113.64	113.64														
604015	虎林市阿北乡卫生院	64.47	64.47	64.47														
604016	虎林市虎头镇卫生院	160.32	160.32	160.32														
604017	虎林市东城镇卫生院	166.59	166.59	166.59														
604018	虎林市新乐乡卫生院	106.16	106.16	106.16														
604019	虎林市珍宝岛乡卫生院	80.32	80.32	80.32														

604020	虎林市社区卫生服务中心	425.03	425.03	425.03														
合 计		12631.99	12631.99	12631.99														

表 3

支出总表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	307.50	305.78	1.72			
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	302.57				
20807	就业补助	3.01	3.01				
2080705	公益性岗位补贴	3.01	3.01				
20816	红十字事业	1.92	0.20	1.72			
2081602	一般行政管理事务	1.02		1.02			
2081699	其他红十字事业支出	0.90	0.20	0.70			
210	卫生健康支出	12097.55	5800.97	6296.58			

21001	卫生健康管理事务	227.27	201.27	26.00			
2100101	行政运行	201.27	201.27				
2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21002	公立医院	2542.83	2327.01	215.82			
2100201	综合医院	1513.34	1513.34				
2100202	中医（民族）医院	418.73	405.95	12.78			
2100206	妇幼保健医院	407.72	407.72				
2100299	其他公立医院支出	203.04		203.04			
21003	基层医疗卫生机构	2172.80	1863.86	308.94			
2100301	城市社区卫生机构	328.25	328.25				
2100302	乡镇卫生院	1216.19	1137.07	79.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.36	398.54	229.82			
21004	公共卫生	5427.15	602.97	4824.18			
2100401	疾病预防控制机构	444.01	374.98	69.03			
2100402	卫生监督机构	210.70	170.96	39.74			
2100406	采供血机构	59.01	57.03	1.98			
2100407	其他专业公共卫生机构	200.00		200.00			
2100408	基本公共卫生服务	1939.78		1939.78			

2100409	重大公共卫生服务	46.22		46.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2527.43		2527.43			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	1289.95	409.91	880.04			
2100717	计划生育服务	908.82	250.71	658.11			
2100799	其他计划生育事务支出	381.13	159.20	221.93			
21011	行政事业单位医疗	388.25	388.25				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
2101102	事业单位医疗	365.18	365.18				
21016	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	1.60			
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	1.60			
221	住房保障支出	226.93	226.93				
22102	住房改革支出	226.93	226.93				
2210201	住房公积金	226.93	226.93				
合 计		12631.98	6333.68	6298.30			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12631.98	一、本年支出	12631.98
（一）一般公共预算拨款	12631.98	(一)社会保障和就业支出	307.50
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	12097.55
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	226.93
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12631.98	支 出 总 计	12631.98

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	307.50	305.78	305.78		1.72
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	302.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.57	302.57	302.57		
20807	就业补助	3.01	3.01	3.01		
2080705	公益性岗位补贴	3.01	3.01	3.01		
20816	红十字事业	1.92	0.20	0.20		1.72
2081602	一般行政管理事务	1.02				1.02
2081699	其他红十字事业支出	0.90	0.20	0.20		0.70
210	卫生健康支出	12097.55	5800.97	5677.10	123.87	6296.58
21001	卫生健康管理事务	227.27	201.27	172.47	28.80	26.00
2100101	行政运行	201.27	201.27	172.47	28.80	
2100102	一般行政管理事务	11.00				11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00
21002	公立医院	2542.83	2327.01	2281.91	45.10	215.82
2100201	综合医院	1513.34	1513.34	1513.34		
2100202	中医（民族）医院	418.73	405.95	405.95		12.78
2100206	妇幼保健医院	407.72	407.72	362.62	45.10	
2100299	其他公立医院支出	203.04				203.04
21003	基层医疗卫生机构	2172.80	1863.86	1859.64	4.22	308.94
2100301	城市社区卫生机构	328.25	328.25	327.75	0.50	
2100302	乡镇卫生院	1216.19	1137.07	1133.35	3.72	79.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.36	398.54	398.54		229.82
21004	公共卫生	5427.15	602.97	557.52	45.45	4824.18
2100401	疾病预防控制机构	444.01	374.98	340.76	34.22	69.03
2100402	卫生监督机构	210.70	170.96	159.73	11.23	39.74
2100406	采供血机构	59.01	57.03	57.03		1.98

2100407	其他专业公共卫生机构	200.00				200.00
2100408	基本公共卫生服务	1939.78				1939.78
2100409	重大公共卫生服务	46.22				46.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2527.43				2527.43
21006	中医药	40.00				40.00
2100699	其他中医药支出	40.00				40.00
21007	计划生育事务	1289.95	409.91	409.91		880.04
2100717	计划生育服务	908.82	250.71	250.71		658.11
2100799	其他计划生育事务支出	381.13	159.20	159.20		221.93
21011	行政事业单位医疗	388.25	388.25	387.95	0.30	
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07		
2101102	事业单位医疗	365.18	365.18	364.88	0.30	
21016	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	7.70		1.60
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	7.70		1.60
221	住房保障支出	226.93	226.93	226.93		
22102	住房改革支出	226.93	226.93	226.93		
2210201	住房公积金	226.93	226.93	226.93		
合 计		12631.98	6333.68	6209.81	123.87	6298.30

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4963.55	4963.55	
30101	基本工资	3361.84	3361.84	
3010101	基本工资	3361.84	3361.84	
30102	津贴补贴	308.98	308.98	
3010201	津补贴	275.76	275.76	
3010202	采暖补贴（在职）	33.22	33.22	
30103	奖金	154.78	154.78	
3010301	奖金	154.78	154.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.57	302.57	
30109	职业年金缴费	89.32	89.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.90	143.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	143.90	143.90	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
3011201	工伤保险缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	226.93	226.93	
30199	其他工资福利支出	366.03	366.03	
302	商品和服务支出	123.87		123.87
30201	办公费	17.38		17.38
30202	印刷费	1.86		1.86
30205	水费	1.86		1.86
3020501	办公水费	1.86		1.86
30206	电费	6.36		6.36
3020601	办公电费	6.36		6.36
30207	邮电费	3.62		3.62
3020701	邮电费	2.42		2.42
3020702	电话通讯费	1.20		1.20
30208	取暖费	46.00		46.00
3020801	办公用房取暖费	46.00		46.00
30211	差旅费	5.10		5.10
30228	工会经费	14.81		14.81
30229	福利费	0.71		0.71
3022901	福利费	0.71		0.71

30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	11.10		11.10
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
3029901	离休人员特需费	0.05		0.05
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	1246.26	1246.26	
30301	离休费	76.22	76.22	
3030101	离休工资	75.38	75.38	
3030102	采暖补贴（离休）	0.84	0.84	
30302	退休费	451.09	451.09	
3030201	退休工资	400.87	400.87	
3030202	采暖补贴（退休）	50.22	50.22	
30305	生活补助	75.53	75.53	
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	
3030502	非编制人员补助	74.26	74.26	
30307	医疗费补助	244.04	244.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	244.04	244.04	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	399.26	399.26	
合 计		6333.68	6209.81	123.87

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市卫生健康局 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	5.50		5.50		5.50	
604003	虎林市妇幼保健院	3.00		3.00		3.00	
604004	虎林市疾病预防控制中心	6.00		6.00		6.00	
合 计		14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市卫生健康局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：虎林市卫生健康局

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	医疗垃圾处理费	虎林市卫生健康局	15.00	15.00							
	爱国卫生工作业务经费	虎林市卫生健康局	6.00	6.00							
	老龄工作经费	虎林市卫生健康局	1.60	1.60							
	计划生育事业经费	虎林市卫生健康局	1.00	1.00							
	国家基本公共卫生工作经费	虎林市卫生健康局	5.00	5.00							
	计划生育孕前优生健康检查	虎林市卫生健康局	6.24	6.24							
	城镇无业人员计生免费技术服务	虎林市卫生健康局	54.41	54.41							
	计划生育免费技术服务	虎林市卫生健康局	160.28	160.28							
	村卫生所运行经费	虎林市卫生健康局	20.00	20.00							
	红十字会培训经费	虎林市卫生健康局	0.30	0.30							
	建立红十字会应急救护培训教学基地和红十字会救护站、救护角	虎林市卫生健康局	0.70	0.70							
	红十字会办公经费	虎林市卫生健康局	0.72	0.72							
	新冠疫情防控财政补助资金	虎林市卫生健康局	2500.00	2500.00							
	村卫生所实施基本药物制度地方配	虎林市卫生健康局	17.00	17.00							

套资金											
基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	虎林市卫生健康局	106.00	106.00								
基本公共卫生服务地方配套资金	虎林市卫生健康局	273.00	273.00								
疾病应急救助资金	虎林市卫生健康局	5.43	5.43								
专用材料费	虎林市卫生计生综合监督执法局	1.13	1.13								
卫生监督专项检查费	虎林市卫生计生综合监督执法局	4.10	4.10								
培训费	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.00	3.00								
执法工作经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.40	3.40								
卫生监督专项检查经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.21	3.21								
农场、森工执法用车费用	虎林市卫生计生综合监督执法局	2.50	2.50								
职业健康监督执法	虎林市卫生计生综合监督执法局	2.00	2.00								
生活饮用水监督执法	虎林市卫生计生综合监督执法局	1.00	1.00								
新冠疫情防控常态化执法监督	虎林市卫生计生综合监督执法局	2.50	2.50								
新增 3 人费用	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.90	3.90								
免费婚前医学检查	虎林市妇幼保健院	12.00	12.00								

	农村孕产妇补服叶酸	虎林市妇幼保健院	0.58	0.58							
	从业人员体检	虎林市疾病预防控制中心	30.00	30.00							
	结核病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.40	1.40							
	应急物资储备	虎林市疾病预防控制中心	22.00	22.00							
	慢性非传染性疾病防控	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75							
	光纤网络费	虎林市疾病预防控制中心	0.60	0.60							
	生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20							
	公共场所监测	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
	医疗机构消毒效果监测	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
	艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10							
	免疫规划工作经费	虎林市疾病预防控制中心	4.48	4.48							
	公用取暖费	虎林市中心血库	1.98	1.98							
	附属用房取暖费，核酸检测室取暖费及水电费	虎林市中医医院	12.78	12.78							
专项业务费项目	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	虎林市卫生健康局	198.00	198.00							

	2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-卫生健康人才培养培训	虎林市卫生健康局	5.04	5.04							
	2022 年中央财政计划生育奖励扶助补助资金	虎林市卫生健康局	114.58	114.58							
	2022 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金	虎林市卫生健康局	279.28	279.28							
	2022 年省级财政计划生育补助资金	虎林市卫生健康局	264.25	264.25							
	2022 年中央财政基层基本药物制度补助资金	虎林市卫生健康局	123.82	123.82							
	2022 年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金	虎林市卫生健康局	42.12	42.12							
	2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-医疗卫生机构能力建设	虎林市卫生健康局	200.00	200.00							
	2022 年中央财政重大传染病防控经费	虎林市卫生健康局	43.72	43.72							
	2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	虎林市卫生健康局	1229.20	1229.20							
	2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-中医药事业传承与发展	虎林市卫生健康局	40.00	40.00							
	2022 年省级财政基本公共卫生服务补助资金	虎林市卫生健康局	425.00	425.00							
	执法服装	虎林市卫生计生综合监督执法局	13.00	13.00							

表 10

项目支出绩效表

部门：虎林市卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市卫生健康局	工资支出	10	工资支出	111.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

								数				
	住房公积金	10	住房公积金	13.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	21.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	27.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子	10	独生子	0.01	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	女父母 奖励		女父母 奖励		工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离休人 员生活 补贴	10	各类人 员补助 支出	1.76	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	公益性 岗位工 资	10	各类人 员补助 支出	0.98	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	农村公 卫与基 层医疗 卫生单 位绩效 工资补 助	10	各类人 员补助 支出	47.00	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	基层医 疗卫生 机构绩 效工资 省级财 政补助	10	各类人 员补助 支出	291.00	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	基层医 疗卫生 机构绩 效工资 省级财 政补助	10	各类人 员补助 支出	291.00	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50

	乡镇卫生院招聘大学生社会保险费	10	各类人员补助支出	6.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	百岁老人和特困老人慰问金和营养补贴	10	各类人员补助支出	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农村独生子女父母奖励金	10	各类人员补助支出	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城镇无业独生子女费	10	各类人员补助支出	39.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	计划生育奖励扶助	10	各类人员补助支出	50.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	计划生	10	各类人	176.26	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

育特别 奖励扶 助		员补助 支出		工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少 结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%
失去独 生子女 父母一 次性补 助	10	各类人 员补助 支出	23.00	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
计划生 育特殊 家庭父 母住院 护理保 险等保 险费用	10	各类人 员补助 支出	36.60	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
					手术并 发症地 方匹配	10	各类人 员补助 支出	0.96	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少 结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5						%	22.50
计划生 育手术 并发症 生活补 助费和 医疗费	10	各类人 员补助 支出	7.00	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50

	用											
	计生特 扶人员 “两 节” 慰 问金	10	各类人 员补助 支出	36.60	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	村医防 保经费	10	各类人 员补助 支出	19.80	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	红十字 会人体 捐献慰 问金	10	各类人 员补助 支出	0.20	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	社区卫 生服务 中心招 聘执业 医师工 资薪酬	10	各类人 员补助 支出	3.11	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	60岁乡 村医生 离岗退 养补助	10	各类人 员补助 支出	33.84	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	15.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医疗垃圾处理费	10	其他运转类	15.00	做好对医疗废物的处置, 做好无害化处置工作	产出指标	数量指标	进行医疗垃圾处理公立医院个数	等于	4	个	10.00
								进行医疗垃圾处理公立医院覆盖率	等于	100	%	10.00
							质量指标	医疗垃圾处理合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	及时进行医疗垃圾处理	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	做好无害化处置工作	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少医疗垃圾对环境污染	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	医疗垃圾处理可持续性	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	定性	好坏	/	10.00
	爱国卫生工作业务经费	10	其他运转类	6.00	每年春季开展城乡环境综合整治活动, 开展爱国卫生月活动, 开展秋冬季灭鼠活动, 下乡督导检查工作成效	产出指标	数量指标	灭鼠药数量	小于等于	8	吨	13.00
							质量指标	有效成分合格率	大于等于	90	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	入库后发放时效	小于等于	48	小时	12.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标		购买灭鼠药成本	小于等于	119000	元	12.00
						效益指标	经济效益指标	同比去年价格	定性	高中低	/	8.00
							社会效益指标	灭鼠影响力	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	鼠密度	定性	高中低	/	7.00
							可持续影响指标	群众灭鼠意识	定性	高中低	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
	老龄工作经费	10	其他运转类	1.60	每年组织老年健康宣传周活动、老龄月宣传活动，根据每年宣传周、老龄月的主题，印发相应的宣传知识手册、老年人权益保障法手册、老年人保障条例手册	产出指标	数量指标	制作宣传手册数量	大于等于	1	万份	10.00
								组织宣传活动次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	老年健康宣传周活动参与率	等于	100	%	10.00
							时效指标	宣传手册按时发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	16000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	敬老助老爱老影响力	定性	高中低	/	10.00
								老年人保障法宣传覆盖率	定性	优良中低差	/	10.00
								业务保障能力	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人权益保障法读者满意度	等于	100	%	10.00
	计生	10	其他运	1.00	计划生育事业工作经费	产出指标	数量指标	下乡检查次数	大于等于	1	次	13.00

	育事业 经费		转类		于宣传、下乡宣传、培训 费以及办公经费等。		质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	等于	100	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
								一季度预算资金累计 支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计 支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计 支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	资金使用成本	小于等于	4	万元	12.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指 标	计生工作持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
	国家基 本公共 卫生工 作经费	10	其他运 转类	5.00	拨付基本公共卫生绩效评 价、下乡考核和督导、办 公经费以及培训费用等， 使各项目专业指导部门绩 效评价、下乡考核和督导、 基层医疗卫生人员能力提 升，为农村居民提供优质的 医疗卫生服务	产出指标	数量指标	基本公共卫生各专业 指导部门下乡督导次 数	大于等于	5	次	10.00
								基层卫生人员培训	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	基本公共卫生工作人 员工作质量	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计 支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	资金使用成本	小于等于	136500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	农村居民提供优质的医疗卫生服务	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高基层卫生人员服务水平	定性	高中低	/	10.00
								规范基层医疗机构国家基本公共卫生工作	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	计划生育孕前优生健康检查	10	其他运转类	6.24	计划生育孕前优生健康检查发放人数1200人×260元/每人每年×20%=62400元	产出指标	数量指标	计划生育孕前优生健康检查人数	小于等于	1200	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	计划生育孕前优生健康检查标准	小于等于	260	元/个	12.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育责任感	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	计生工作持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查受益对象满意度	等于	100	%	10.00

	城镇无业人员计生免费技术服务	10	其他运转类	54.41	《黑龙江省人口与计划生育条例》第二十三条 城镇实行计划生育的育龄夫妻享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，其费用除国家承担的专项经费外，已经参加生育保险的，在生育保险基金中支付；没有参加生育保险的，由用人单位支付；其他人员，由县级人民政府解决。	产出指标	数量指标	城镇计划生育育龄夫妻人数	小于等于	3250	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	计划生育技术服务医疗标准	大于等于	88	元/个	12.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	计生技术服务持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城镇计划生育育龄夫妻受益对象满意度	等于	100	%	10.00
	计划生育免费技术服务	10	其他运转类	160.28	用于全市 12 个乡镇、街道办事处已婚育龄人群免费技术服务工作，市技术指导站面向全市各乡镇的技术服务和指导工作。	产出指标	数量指标	农村计划生育育龄夫妻人数	小于等于	14300	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
								一季度预算资金累计	大于等于			

								支出率						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于					
								全年预算资金支出率	大于等于					
						成本指标		计划生育技术服务医疗标准	大于等于	88	元/个	12.00		
								效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00
									可持续影响指标	计生技术服务持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村计划生育育龄夫妻受益对象满意度	等于	100	%	10.00		
	村卫生所运行经费	10	其他运转类	20.00	拨付村卫生所运行经费覆盖率 100%，使村卫生室正常运行，为农村居民提供优质的医疗卫生服务。	产出指标	数量指标	村卫生室运行经费覆盖率	大于等于	90	%	9.00		
							质量指标	村卫生室冬季按期供热	大于等于	90	%	9.00		
								村卫生室供热温度达标	大于等于	90	%	8.00		
								村卫生室正常运转	大于等于	90	%	8.00		
							时效指标	年底村卫生室运行经费到位率	大于等于	90	%	8.00		
							成本指标	资金使用成本	小于等于	20	万元	8.00		
						效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运行，为百姓提供优质医疗卫生服务	大于等于	90	%	15.00		
							可持续影响指标	村卫生室运行经费保	定性	高中低	/	15.00		

红十字会培训经费	10	其他运转类	0.30	1、应急救护、抢险救灾培训。开展“救在身边”，应急救护培训进机关、校园、社区、交通运输部门及重点行业活动，红十字会志愿者救护、抢险、救灾培训，拟开展培训 15 次，培训费 100*15=1500。应急救护、抢险救灾知识培训手册。材料费 15*200=3000。		标	障持续实施				
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	组织培训班次	大于等于	12	次	13.00
						质量指标	培训合格率	大于等于	80	%	13.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	12.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
成本指标	资金使用成本	小于等于	4500	元	12.00						
效益指标	社会效益指标	受训学员能力提升程度	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意	定性	优良中低差	/	10.00					
建立红十字会应急救护培训教学基地和红十字会救护	10	其他运转类	0.70	在政务服务中心建立应急救护站 1 个,在市客运站、虎头旅游景区、诚意商场建立应急救护角 3 个。	产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	31	台（套）	13.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	80	%	13.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	设备到位率	等于	100	%	12.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			

站、救护角								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	购置成本	小于等于	52420	元	12.00
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强红十字会的影响力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	红十字会办公经费	10	其他运转类	0.72	运用红十字会办公经费，保障红十字会的工作能够正常运行	产出指标	数量指标	进行宣传次数	大于等于	1	次	13.00
							质量指标	红十字会宣传效果	定性	优良中低差	/	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	12.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
全年预算资金支出率	大于等于											
成本指标	资金使用成本	小于等于	7300	元	12.00							
效益指标	社会效益指标	红十字会正常运转	定性	优良中低差	/	15.00						
	可持续影响指标	提升红十字会影响力	定性	高中低	/	15.00						

新冠疫情防控 财政补助资金						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	10	其他运转类	2500.00	保障全市防控工作稳定可靠，保障疫情防控各项工作稳步进行	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控专项支出率	大于等于	85	%	10.00	
						质量指标	抗疫物资质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成疫情防控资金的使用	小于等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	疫情防控专项资金费用	小于等于	2500	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件反应情况	定性	好坏	/	7.00	
							保障基本民生	定性	高中低	/	7.00	
						生态效益指标	控制新冠肺炎疫情传播渠道	定性	好坏	/	8.00	
						可持续影响指标	居民防疫意识水平	定性	高中低	/	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	大于等于	85	%	5.00					
群众满意度		大于等于	85	%	5.00							
村卫生	10	其他运	17.00	基层医疗卫生机构实施国	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药	等于	100	%	10.00	

所实施基本药物制度地方配套资金		转类		家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构运转正常，为百姓的健康服好务。			物制度覆盖率					
						质量指标	实施基本药物制度财政补助资金覆盖面	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	实施基本药物制度财政补助到位率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	资金使用成本	小于等于	17	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	10	其他运转类	106.00	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构运转正常，为百姓的健康服好务。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	等于	100	%	8.00	
							村卫生室实施基本药物制度覆盖率	等于	100	%	8.00	
						质量指标	实施基本药物制度财政补助资金覆盖面	等于	100	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							时效指标	实施基本药物制度财政补助到位率	大于等于	90	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	106	万元	8.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生服务地方配套资金	10	其他运转类	273.00	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	大于等于	60	%	3.00
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	3.00
								0-6岁儿童健康管理率	大于等于	85	%	3.00
								孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	3.00
								老年人健康管理率	大于等于	60	%	3.00
								高血压患者应管理率	大于等于	60	%	3.00
								2型糖尿病患者应管理率	大于等于	60	%	3.00
								老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	3.00

								理率				
								儿童中医药健康管理率	大于等于	65	%	3.00
							质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	273	万元	5.00
	疾病应急救助资金	10	其他运转类	5.43	做好疾病应急救助工作,保障人民群众看病就医	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	疾病应急救助制度覆盖率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	疾病应急救助资金使用合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	疾病应急救助审核完	大于等于	90	%	10.00

								成率				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		资金使用成本	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响成效显著	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022 年中央 财政医 疗服务 与保障 能力提 升（公 立医院 综合改 革）	10	专项业 务费项 目	198.00	基本建立具有中国特色的 权责清晰、管理科学、运 行有效的现代医院管理制 度	产出指标	数量指标	卫生应急队伍能力提升数量	大于等于	1	支	13.00
							质量指标	项目医疗机构公共卫生医疗服务设备配备率	大于等于	85	%	13.00
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	12.00
							成本指标	项目资金总额	小于等于	198	万元	12.00
						效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	卫生应急队伍可持续发展能力	定性	好坏	/	15.00
						满意度指	服务对象满意	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

						标	度指标					
2022 年中央 财政医 疗服务 保障能 力提升 -卫生 健康人 才培养 培训	10	专项业 务费项 目	5.04	促进人才与卫生健康事业 发展更加适应，加快构建 适合我国国情的整合型医 疗卫生服务体系	产出指标		数量指标	乡村医生培训完成率	大于等于	85	%	13.00
							质量指标	乡村医生培训结业考 核通过率	大于等于	90	%	13.00
							时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	50400	元	12.00
					效益指标		社会效益指标	乡村医生培训业务水 平	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指 标	医院服务能力	定性	高中低	/	15.00
					满意度指 标		服务对象满意 度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
2022 年中央 财政计 划生育 奖励扶 助补助 资金	10	专项业 务费项 目	114.58	实施农村计划生育家庭奖 励扶助制度，提高家庭发 展能力	产出指标		数量指标	农村部分计划生育家 庭奖励扶助人数	等于	2235	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	等于	100	%	13.00
							时效指标	奖扶资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	农村部分计划生育家 庭奖励扶助金发放标 准	等于	80	元/人*月	12.00
					效益指标		社会效益指标	家庭发展能力	定性	好坏	/	15.00
								社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00
					满意度指 标		服务对象满意 度指标	计划生育人员满意度	大于等于	90	%	10.00
2022 年中央 财政计	10	专项业 务费项 目	279.28	实施计划生育家庭特别扶 助制度，缓解计划生育困 难家庭在生产、生活、医	产出指标		数量指标	扶助独生子女伤残家 庭人数	等于	342	人	9.00
								扶助独生子女死亡家	等于	694	人	9.00

	划生育家庭特别扶助资金				疗等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			庭人数				
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	8.00
							时效指标	计划生育家庭特别扶助到位率	等于	100	%	8.00
							成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元/人*月	8.00
								独生子女死亡家庭扶助金发放标准	等于	560	元/人*月	8.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	15.00
								社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年省级财政计划生育补助资金	10	专项业务费项目	264.25	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症人数	等于	19	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00
							时效指标	手术并发症补助资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	手术并发症补助资金发放标准	等于	200	元/人*月	12.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	15.00
								社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	手术并发症人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年中央	10	专项业务费项目	123.82	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	大于等于	90	%	13.00

	财政基层基本药物制度补助资金		目		物制度，推进综合改革顺利进行			覆盖率				
							质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖面	等于	100	%	13.00
							时效指标	基层医疗卫生机构基本药物补助资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	1238200	元	12.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金	10	专项业务费项目	42.12	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	大于等于	100	%	13.00
							质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖面	等于	100	%	13.00
							时效指标	村卫生室基本药物资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	421200	元	12.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本药物制度在村卫生室持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

2022 年中央 财政医 疗服务 保障能 力提升 -医疗 卫生机 构能力 建设	10	专项业 务费项 目	200.00	用于支持虎林市妇幼保健 院妇幼保健机构能力建设	产出指标	数量指标	妇幼保健机构能力建 设项目覆盖机构数量	等于	1	个	13.00	
						质量指标	辖区孕产妇系统管理 率	大于等于	85	%	13.00	
						时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00	
						成本指标	资金使用成本	小于等于	200	万元	12.00	
					效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	大于等于	90	%	15.00	
						可持续影响指 标	孕产妇系统管理能力	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00	
	2022 年中央 财政重 大传染 病防控 经费	10	专项业 务费项 目	43.72	减少艾滋病新发感染，降 低艾滋病病死率，进一步 减少结核感染、患病和死 亡，逐步降低重点传染病的危害	产出指标	数量指标	艾滋病梅毒检测率	大于等于	85	%	9.00
								规范治疗和随访检查 的肺结核患者任务完 成率	大于等于	85	%	9.00
								严重精神障碍患者筛 查任务完成率	大于等于	85	%	8.00
质量指标							传染病预防控制质量	定性	好坏	/	8.00	
时效指标							资金使用年限	小于等于	2	年	8.00	
成本指标							资金使用成本	小于等于	43720 0	元	8.00	
效益指标						社会效益指标	减少传染病传播	定性	好坏	/	15.00	
						可持续影响指 标	居民健康水平	定性	高中低	/	15.00	
满意度指 标						服务对象满意 度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00	
2022		10	专项业	1229.2	免费向城乡居民提供基本	产出指标	数量指标	项目资金涵盖个数	小于等于	12	项	13.00

	年中央 财政基本公共 卫生服务补助 资金		务费项目	0	公共卫生服务，提高居民健康水平		质量指标	基本公卫覆盖率	等于	100	%	13.00
							时效指标	资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	12292000	元	12.00
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022 年中央 财政医疗服务 保障能力提升-中 医药事业传承与 发展	10	专项业务费项目	40.00	1、支持基层中医药服务能力建设； 2、支持口岸城市疫情防控中医药能力建设	产出指标	数量指标	建设中医馆个数	等于	3	个	13.00
							质量指标	中医馆建设质量	大于等于	90	%	13.00
							时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	40	万元	12.00
						效益指标	社会效益指标	中医服务能力	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	人民群众对中医药服务获得感	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022 年省级 财政基本公共 卫生服务补助 资金	10	专项业务费项目	425.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供居民健康水平	产出指标	数量指标	项目资金涵盖个数	小于等于	12	项	13.00
							质量指标	基本公卫覆盖率	等于	100	%	13.00
							时效指标	资金到位率	等于	100	%	12.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	425	万元	12.00
						效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共	大于等于	90	%	10.00

						标	度指标	卫生服务满意度				
虎林市 卫生计生 综合监督 执法局	工资支出	10	工资支出	128.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	9.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	10.28	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	5.43	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	独生子 女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.01	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人 员补助 支出	0.01	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	公益性 岗位工 资	10	各类人 员补助 支出	0.52	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离休人 员生活 补贴	10	各类人 员补助 支出	0.78	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
	10	福利费	0.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
	10	工会经费	2.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
专用材	10	其他运	1.13		产出指标	数量指标	专用材料数量	大于等于	450	本		20.00

料费		转类		1、公共场所量化分级管理证 25 元/份×150=3750 元。2、省厅统一样式，各种执法文书 25 元/本×300 本=7500 元。		质量指标	材料质量	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	采购及时率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
					成本指标	专用材料	大于等于	1	万	10.00	
					效益指标	社会效益指标	监督效果	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象	大于等于	100	%	10.00
卫生监督专项检查费	10	其他运转类	4.10	卫生监督对象总计约 2000 家。按照要求，平均每家每年至少监督两次，除虎林镇、东城镇的 200 家外，其余 1800 家需下乡监督。	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于	820	人/次	20.00
						质量指标	规范医疗卫生行业综合监管秩序	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	对发现的违法违规行 为进行立案处罚	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	监督检查	大于等于	4	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护人民群众合法健 康权益	大于等于	2000	次	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
					培训费	10	其他运转类	3.00	进行医疗机构依法执业、传染病疫情控制、公用场所从业人员培训等培训。	产出指标	数量指标
质量指标	培训质量	大于等于	100	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00

					组织卫生监督员前往上级学习、现场观摩、培训相关业务，以及进行卫生监督执法工作交流，进一步提高执法水平。		时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	5.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							成本指标	培训成本	大于等于	3	万	5.00					
							效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00				
	执法工作经费	10	其他运转类	3.40	每年对新申请办理卫生许可证的公共场所、生活饮用水、托幼机构、放射机构、餐饮具消毒企业约400余家单独到现场进行验收，执法终端维护费，执法记录仪上传系统维护费，监督信息上报光纤费。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	300	人/次	20.00					
							质量指标	完成验收	大于等于	100	%	10.00					
							时效指标	监督检查及时率	大于等于	100	%	10.00					
							成本指标	卫生监督执法费用	大于等于	3	万	10.00					
						效益指标	社会效益指标	强化卫生行业自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
						卫生监督专项检查经费	10	其他运转类	3.21	双随机专项检查，蓝盾行动专项检查、疫苗接种医疗机构专项检查、托幼机构、医疗废物及公益诉讼法专项检查、受理临时举报案件应急情况处理、传染病疫情报告专项检查。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	500	人/次	20.00
												质量指标	规范医疗卫生行业综合监管秩序	大于等于	100	%	10.00
	时效指标	监管时效行	大于等于	100	%							10.00					
	成本指标	监督执法	大于等于	3	万							10.00					
	效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00										

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
农场、森工执法用车费用	10	其他运转类	2.50	新增农场、森工监督对象 690 家，区域辽阔，执法用车油耗及维修费（我局现有执法用车 2 台，1 台为 2005 年购置的尼桑帕拉丁，行驶近 20 万公里；1 台为 2013 年购置的猎豹吉普车，为生活饮用水快速检测车，行驶近 10 万公里，故障频发）25000 元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	600	人/次	20.00	
						质量指标	规范医疗行业综合监管秩序，落实疫情防控措施	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	监督执法	大于等于	2	万	10.00	
					效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
职业健康监督执法	10	其他运转类	2.00	新增职业健康行业 200 多家企业，职业危害因素监测、监督执法用车油耗及下乡补助和对企业职工进行职业健康培训共计 25000 元 。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	400	人次	20.00	
						质量指标	规范用人单位职业健康安全体系	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于				
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				
						全年预算资金支出率	大于等于					
					成本指标	监督执法	大于等于	2	万	10.00		
效益指标	社会效益指标	加强行业自律和社会	大于等于	100	%	30.00						

								监督				
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	生活饮用水监督执法	10	其他运转类	1.00	生活饮用水单位约 150 家, 大部分未取得卫生许可证, 按照市政府要求 2022 年对各生活饮用水单位, 重点推进此项工作, 平均每年至少监督 2 次, 监督执法用车油耗及下乡补助 10000 元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	450	人次	20.00
							质量指标	规范生活饮用水单位综合监管秩序	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	监督执法	等于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	加强生活饮用水单位自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新冠疫情防控常态化执法监督	10	其他运转类	2.50	对全市 (含农垦、森工) 200 多家医疗机构及个体诊所反复疫情防控监督检查, 监督执法用车油耗及下乡补助 25000 元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	800	人/次	20.00
							质量指标	监督医疗机构落实常态化疫情防控	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	监管时效行	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	疫情防控监督执法	大于等于	2	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新增 3 人费用	10	其他运转类	3.90	2021 年, 新增 3 人, 购置办公电脑 3 台, 办公桌、椅约 21000.00 元; 制作执法服装, 含春夏秋冬装约 13500.00 元, 参加省级执法培训考试约 4500	产出指标	数量指标	新增三人购置相关	大于等于	4	个 (套)	20.00
							质量指标	购置质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	采购及时性	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	购置价格	大于等于	3	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	卫生监督人才队伍	大于等于	100	%	30.00

					元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
执法服装	10	专项业务费项目	13.00	因常态化疫情防控监督检查，卫生监督员执法服装在检查后需浸泡消毒，执法服装受到消毒液侵蚀，服装退色磨损严重，需采购春夏、秋冬执法服装等共计 6500 元/套×20 套=130000 元。	产出指标	数量指标	春夏、秋冬执法服装等	等于		20	套	20.00
						质量指标	服装质量	大于等于		100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	采购及时性	大于等于		100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
						成本指标	采购经费	等于		13	万	5.00
					效益指标	可持续影响指标	规范监督执法	大于等于		100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于		100	%	10.00
虎林市妇幼保健院	工资支出	10	工资支出	182.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
	年终一次性奖金和工	10	年终一次性奖金和工	14.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年终一次性奖金和工	10	年终一次性奖金和工	14.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50

	作人员奖励		作人员奖励		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	21.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员工资	10	各类人员补助支出	117.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	人才发展聘请专家	10	各类人员补助支出	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	41.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
工会经费	10	工会经费	3.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
					产出指标	数量指标	500 对我市准夫妻	等于	500	对		20.00
						质量指标	对我市准夫妻免费婚前医学检查	等于	100	%		10.00
免费婚前医学检查	10	其他运转类	12.00	对我市 500 对准夫妻免费婚前医学检查，降低人口出生缺陷率，提高人口素质。	产出指标	时效指标	2022 年全年	等于	1	年		10.00
						成本指标	每对 240 元	等于	12	万元		10.00
					效益指标	社会效益指标	普及优生优育知识，提高准夫妻优生优育知识知晓率	等于	100	%		10.00
						可持续影响指标	降低人口出生缺陷率，提高人口素质	等于	100	%		20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	通过婚前医学检查、宣传知识，提升服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	农村孕产妇补服叶酸	10	其他运转类	0.58	对 600 名农村孕产妇免费补服叶酸，降低我市神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	600 名农村孕产妇	等于	600	人	20.00
							质量指标	降低我市神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年全年	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	补助标准 24 元/人，县级财政负担 40%	等于	24	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	降低我市神经管缺陷发生率。	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高出生人口素质。	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过此项服务提升，服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市疾病预防控制	工资支出	10	工资支出	273.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

中心					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	32.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	43.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					工会经费	10	工会经费	5.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%							22.50
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100						%	22.50
		运转保障率	等于	100						%	22.50
从业人员体检	10	其他运转类	30.00	完成虎林市域内企业及个体商户从业人员健康体检，人数 6000 人，减轻从业人员负担，市民满意度大于等于 95%。						产出指标	数量指标
					质量指标	体检合格率	大于等于	100	%		15.00
					时效指标	2022 年	定性	高中低	/		10.00
					成本指标	30 万元	小于等于	100	%		10.00
					效益指标	社会效益指标	企业和个体商户减轻负担	等于	30	万	15.00
						可持续影响指标	减轻从业人员负担，促进实体经济	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00

	结核病防治	10	其他运转类	1.40	高质量、高标准完成结核病控制工作，大力宣传结核病防治知识，使全民结核病防治核心信息知晓率达到 85%以上，提高全民健康水平。	产出指标	数量指标	世界结核病日、学校、及医疗活动宣传日进行宣传	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	结核病防治宣传完成情况	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	全民结核病防治知识知晓率提升	大于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	全民健康水平提高	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	应急物资储备	10	其他运转类	22.00	根据疫情防控工作需要，根据《县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）》，每年需配备应急防护、消毒、采样、检测等物资储备。	产出指标	数量指标	应急防护、消毒、采样、检测等物资储备	定性	好坏	/	20.00
							质量指标	符合国家标准	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资配备	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	防止疫情扩散	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员	大于等于	100	%	10.00
	慢性非传染性疾病防	10	其他运转类	3.75	慢性非传染性疾病防控宣传、讲座、督导、预防。引导我市居民了解健康的	产出指标	数量指标	各种慢性病宣传日日宣传、讲座活动	大于等于	15	场次	15.00
							质量指标	提高居民慢性病的预	定性	高中低	/	15.00

	控				生活方式，养成良好的生活习惯，减低我市慢性病发病率。			防				
							时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	居民了解健康的生活方式，养成良好的生活习惯	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	减低我市慢性病发病率	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
	光纤网络费	10	其他运转类	0.60	保障传染病疫情网络直报、死因统计、地慢病报表、水质监测报表、免疫规划报表、艾滋病、结核病网络报表	产出指标	数量指标	单位网络	等于	1	次	15.00
							质量指标	网络保障	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	2022 年	等于	1	次/年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	疾病预防控制网络报表及时率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	及时完成公共卫生网络服务业务	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	生活饮用水监测	10	其他运转类	15.20	按个监测点所需检测频次完成虎林市域内本年度城乡生活饮用水水质监测工作。	产出指标	数量指标	水质监测点	等于	107	个	15.00
							质量指标	符合监测对象覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	监测到位率	等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	市民饮水安全度提高	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	社会稳定、市民生活饮用水安全度有效提	定性	高中低	/	15.00

								高				
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	公共场所监测	10	其他运转类	10.00	全市包括农垦森工各类公共场所 627 家，共监测 3000 项次。	产出指标	数量指标	监测数量	大于等于	3000	项	15.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定、企业及个体商户负担减轻	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	促进实体经济发展	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗机构消毒效果监测	10	其他运转类	5.00	对全市（包括农垦森工）246 家医疗机构覆盖各乡镇、各村屯医疗卫生机构进行消毒效果监测。	产出指标	数量指标	监测医疗机构数量	等于	246	家	15.00
							质量指标	医疗机构消毒效果监测完成率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高医疗机构消毒效果	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提高患者就医安全度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	艾滋病防治	10	其他运转类	1.10	2022 年加强艾滋病防治工作，让更多的人了解艾	产出指标	数量指标	宣传、培训	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	高危行为干预覆盖率	大于等于	85	%	15.00

					滋病防治知识,减少感染,提高大众知晓率。		时效指标	2022 年	等于	1	年	10.00
							成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	扩大宣传, 推进艾滋病防治工作	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提高大众知晓率。	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	免疫规划工作经费	10	其他运转类	4.48	为完成提升免疫规划工作, 参加上级培训, 送样本至省疾控, 对下级督导培训, 冷链正常运转, 定期配送疫苗, 为提升接种率各个宣传日宣传, 建立群体免疫屏障, 防控传染病。	产出指标	数量指标	配送疫苗	大于等于	8	次/年	10.00
								上省市级送样	大于等于	9	次/年	10.00
								参加上级培训、对下乡培训、督导、宣传	大于等于	8	次/年	10.00
							质量指标	按上级要求完成免疫规划工作	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	预算成本控制	定性	高中低	/		5.00
						效益指标	社会效益指标	通过预防接种, 保障健康	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提升接种率, 建立群	定性	高中低	/	15.00

							标	体免疫屏障，防控传染病				
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市中心血库	差补人员经费	10	各类人员补助支出	71.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	1.98	公用取暖费 目标值：19817.21 元	产出指标	数量指标	公用取暖费	小于等于	98	%	20.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	98	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	98	%	3.00
全年预算资金支出率							大于等于		100	%	0.00	
成本指标						预算成本控制价	等于	100	%	10.00		
效益指标	可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	小于等于	98	%	30.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
虎林市人民医院	差补人员经费	10	各类人员补助支出	1372.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市中医医院	差补人员经费	10	各类人员补助支出	433.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	附属用房取暖费，核酸检测室取暖费及水电费	10	其他运转类	12.78	附属用房取暖费，核酸检测室取暖及水电费。每年一次性支付。	产出指标	数量指标	附属用房、核酸检测室取暖费	等于	2969	平方米	20.00
							质量指标	保证设备间供暖，设备正常运转	等于	80	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	4	%	4.00
								保证足月取暖	等于	7	月	7.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	6	%	0.00
						成本指标	每平方取暖费	等于	43	元/平方米	5.00	
						效益指标	经济效益指标	保证患者就医	等于	85	%	11.00

							社会效益指标	保证患者正常就医	等于	80	%	9.00
							生态效益指标	保证生态环境	等于	80	%	6.00
							可持续影响指标	持续稳定发展	等于	80	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	供暖效果非常好	等于	10	%	10.00
虎林市 红十字 医院	差补人员经费	10	各类人员补助支出	263.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市 杨岗镇 卫生院	工资支出	10	工资支出	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公	10	住房公	0.75	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	积金		积金		工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	效益指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母 奖励	10	独生子女父母 奖励	0.01	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	差补人 员经费	10	各类人 员补助 支出	100.16	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	职业年 金	10	各类人 员补助 支出	4.94	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额公 用经费	0.30	保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执 行数-预算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算 安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市 迎春镇 卫生院	差补人员经费	10	各类人员补助支出	104.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	5.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市	退休费	10	退休费	0.32	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

东方红 镇卫生 院					工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	0.39	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	差补人 员经费	10	各类人 员补助 支出	125.06	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	职业年 金	10	各类人 员补助 支出	6.06	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额公 用经费	0.02	保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执 行数-预算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算 安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

虎林市 虎林镇 卫生院	工资支出	10	工资支出	12.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医	10	离退休医疗费	2.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	疗费				预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	164.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	7.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.74	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转, 提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
虎林市宝东镇卫生院	工资支出	10	工资支出	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	0.91	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	213.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	9.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50

								数				
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市 伟光乡	工资支出	10	工资支出	6.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

卫生院					预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.57	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.39	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

								数				
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	95.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市阿北乡卫生院	退休费	10	退休费	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	60.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

								数				
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市 虎头镇 卫生院	工资支出	10	工资支出	4.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	146.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	7.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	虎林市东城镇卫生院	工资支出	10	工资支出	10.97	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.89	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.58	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	142.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	7.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执	小于等于	5	%	22.50

					预算			行数-预算数)/预算数 				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经 费	10	工会经 费	0.21	保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执 行数-预算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
虎林市 新乐乡 卫生院	差补人 员经费	10	各类人 员补助 支出	100.86	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	职业年 金	10	各类人 员补助 支出	5.31	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
虎林市 珍宝岛 乡卫生	工资支 出	10	工资支 出	5.41	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

院					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员经费	10	各类人员补助支出	68.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	0.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市社区卫生服务	工资支出	10	工资支出	6.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

中心					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.17	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	差补人员经费	10	各类人员补助支出	391.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金	10	各类人员补助支出	20.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经	10	工会经	0.13	保障单位日常运转，提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	费		费		预算编制质量，严格执行 预算		质量指标	预算编制质量= (执 行数-预算数)/预算数 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算 安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

表 11

部门整体绩效表

部门：虎林市卫生健康局

	年度目标							
年度目标	按照预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算项目			按照预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出金额	小于等于	反向	6334	万元	8.00
			运转类金额	小于等于	反向	3333	万元	7.00
		质量指标	预算指标执行计划率	小于等于	反向	100	%	7.00
			预算指标到位率	等于	正向	100	%	7.00
		时效指标	预算计划完成时间	小于等于	反向	1	年	7.00
			预算指标下达率	等于	正向	100	%	7.00
		成本指标	预算成本控制率	小于等于	反向	100	%	7.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	正向	好坏	/	10.00
		生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	定性	正向	好坏	/	10.00
		可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	小于等于	反向	1	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市卫生健康局收入总预算 12631.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 4954.22 万元，主要原因是增加疫情防控资金和其他项目资金。支出总预算 12631.98 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 4954.22 万元，主要原因是增加疫情防控资金和其他项目资金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局收入预算 12631.98 万元，其中：一般公共预算收入 12631.98 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局支出预算 12631.98 万元，其中：基本支出 6333.68 万元，占 50.14%；项目支出 6298.3 万元，占 49.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局财政拨款收入预算 12631.98 万元，其中，一般公共预算拨款 12631.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 12631.98 万元，其中，社会保障和就业支出 307.5 万元，卫生健康支出 12097.55 万元，住房保障支出 226.93 万元。比上年预算增加 4954.22 万元，主要原因是增加疫情防控资金和其他项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局一般公共预算支出 12631.98 万元，其中：基本支出 6333.68 万元，项目支出 6298.3 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 302.57 万元，比上年预算增加 20.08 万元，主要原因是有新增人员。

2、20807 就业补助 3.01 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是有新增人员。

3、20816 红十字事业 1.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是红十字会经费减少。

4、21001 卫生健康管理事务 227.27 万元，比上年预算增加 15.58 万元，主要原因是增加了基本公卫工作经费。

5、21002 公立医院 2542.83 万元，比上年预算增加 266.9 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

6、21003 基层医疗卫生机构 2172.8 万元，比上年预算增

加 314.91 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

7、21004 公共卫生 5427.15 万元，比上年预算增加 4015.63 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

8、21006 中医药 40 万元，比上年预算增加 40 万元，主要原因是 2022 年有上级下达中医方面专项资金。

9、21007 计划生育事务 1289.95 万元，比上年预算增加 641.62 万元，主要原因是有新增计划生育特扶人员。

10、21011 行政事业单位医疗 388.25 万元，比上年预算增加 25.35 万元，主要原因是有新增人员。

11、21016 老龄卫生健康事务 9.3 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是有新增的百岁老人和特困老人。

12、22102 住房改革支出 226.93 万元，比上年预算减少 389.4 万元，主要原因是有退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局一般公共预算基本支出 6333.68 万元，其中：人员经费 6209.81 万元，公用经费 123.87 万元。

1、30101 基本工资 3361.84 万元，比上年预算减少 146.67 万元，主要原因是有退休人员。

2、30102 津贴补贴 308.98 万元，比上年预算增加 145 万元，主要原因是人员工资有增加。

3、30103 奖金 154.78 万元，比上年预算增加 154.78 万元，

主要原因是有新增人员且人员工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 302.57 万元，比上年预算增加 20.08 万元，主要原因是有新增人员。

5、30109 职业年金缴费 89.32 万元，比上年预算增加 6.62 万元，主要原因是有新增人员且人员工资增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 143.9 万元，比上年预算减少 219 万元，主要原因是退休有退休人员。

7、30112 其他社会保障缴费 9.2 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是有新增人员且人员工资增加。

8、30113 住房公积金 226.93 万元，比上年预算增加 15.06 万元，主要原因是有新增人员且人员工资增加。

9、30199 其他工资福利支出 366.03 万元，比上年预算增加 97.32 万元，主要原因是有新增人员。

10、30201 办公费 17.38 万元，比上年预算增加 4.53 万元，主要原因是五项公费进行调整。

11、30202 印刷费 1.86 万元，比上年预算减少 2.8 万元，主要原因是五项公费进行调整。

12、30205 水费 1.86 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是增加水费。

13、30206 电费 6.36 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是五项公费进行调整。

14、30207 邮电费 3.62 万元，比上年预算增加 0.3 万元，

主要原因是五项公费进行调整。

15、30208 取暖费 46 万元，比上年预算减少 13.35 万元，主要原因是取暖面积减少。

16、30211 差旅费 5.1 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是五项公费进行调整。

17、30228 工会经费 14.81 万元，比上年预算增加 13.84 万元，主要原因是 2022 年按照人员数进行资金下达。

18、30229 福利费 0.71 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是有新增人员。

19、30231 公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是 2021 年有新增公务用车。

20、30239 其他交通费用 11.1 万元，比上年预算减少 9.74 万元，主要原因是有退休人员。

21、30299 其他商品和服务支出 3.07 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是离休人员减少。

22、30301 离休费 76.22 万元，比上年预算减少 7.37 万元，主要原因是 2022 年离休费里无离休人员采暖补贴等。

23、30302 退休费 451.09 万元，比上年预算增加 29.89 万元，主要原因是退休人员工资增加。

24、30305 生活补助 75.53 万元，比上年预算增加 72.09 万元，主要原因是 2022 年将离退休人员取暖补贴等放到生活补助里了。

25、30307 医疗费补助 244.04 万元，比上年预算增加 244.04 万元，主要原因是 2022 年将退休人员医疗保险缴费单独列出。

26、30309 奖励金 0.12 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是独生子女到 18 岁。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 399.26 万元，比上年预算增加 398.91 万元，主要原因是 2022 年将离退休人员取暖补贴等放到生活补助里了。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 12 万元，主要原因是 2021 年卫健系统内妇幼保健院和疾病预防控制机构有新增公务用车，未用财政三公经费预算资金购置，导致 2022 年公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 14.5 万元，比上年预算增加 12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 14.5 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是 2021 年卫健系统内妇幼保健院和疾病预防控制机构有新增公务用车，未用财政三公经费预算资金购置，导致 2022 年公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算28.8万元，比上年预算增加3.1万元，增长12.06%。主要原因是2022年虎林市卫生健康局有新增在编在职人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市卫生健康局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市卫生健康局共有房屋64569.47平方米，车辆31台，单价50万元（含）以上设备30台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市卫生健康局实行绩效目标管理的项目54个，涉及预算金额6298.3万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市卫生健康局年度绩效目标为按照预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容，完成计划生育等229项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为基本支出金额6334万元，运转类金额为3333万元，预算指标执行计划率为100%，预算指标到位率为100%，预算计划完成时间为1年，预算指标下达率为100%，预算成本控制率为100%，能够更好的保障单位正常运行，能更加有利于虎林政治生态文明建设，预算指标批复后执行期限为1年，预算单位及工作人员满意度能达到90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业

单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。