

海林市卫生健康局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海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 海林市卫生健康局 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、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市卫生健康局 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于项目支出绩效表的说明
- 十五、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市卫生健康局概况

一、部门职责

第一条 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<海林市机构改革方案>的通知》（厅字【2019】45号），制定本规定。

第二条 海林市卫生健康局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于卫生健康工作和中医药管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、牡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，组织拟订并实施全市卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗科研机构资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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题多元化、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、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、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，提出我市基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法公布食品安全地方标准。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生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、中医药人才发展规划，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）贯彻执行中西医并重方针，参与拟订全市重大中医药项目的规划并组织实施。牵头拟订全市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。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。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家、省级和市级重点中医药科研项目，促进中药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识的普及。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

（十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江建设，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系
建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困
难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责
食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、
实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风
险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即
组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局
等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食
品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督
管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评
估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。会同市卫生健康局
组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不
良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗
保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，
建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和
医疗保障水平。

5.与市工业和信息化局的有关职责分工。市卫生健康局牵头
拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市工业和信息化局负
责贯彻执行国家、省委、省政府和牡市委、市政府及海林市委、
市政府制定的医药工业行业规划、政策和标准，负责中药材生

产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。

6.与市农业农村局的有关职责分工。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。

海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市卫生健康局职责之中。

二、部门机构设置

海林市卫生健康局内设机构 8 个，分别为：医政医馆股、疾控监督股、办公室、家庭发展股、人事股、财务审计股、基层健康股、行政审批股。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 16 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市卫生健康局	行政
2	海林市疾病预防控制中心	事业
3	海林市林海社区卫生服务中心	事业
4	海林市卫生计生综合监督执法局	事业
5	海林市海林镇中心卫生院	事业
6	海林市新安朝鲜族镇卫生院	事业
7	海林市长汀镇中心卫生院	事业
8	海林市山市镇卫生院	事业

9	海林市横道镇卫生院	事业
10	海林市柴河镇中心卫生院	事业
11	海林市二道河子镇卫生院	事业
12	海林市三道河子镇卫生院	事业
13	海林市人民医院	事业
14	海林市中医院	事业
15	海林市传染病医院	事业
16	海林市妇幼保健计划生育服务中心	事业
17	海林市海浪社区卫生服务中心	事业
18	海林市计划生育协会	事业
19	海林市卫生健康宣传教育中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心未单独核算外无其他未单独核算单位。

三、部门人员构成

海林市卫生健康局（部门）单位及合并公开的海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心编制总数为 1158 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 1128 个。实有人员 1221 人，其中：在职人员 688 人，离退休人员 533 人。与上年预算相比，

实有人数增加 161 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 166 人。

四、部门预算构成

本部门除海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心未单独核算外无其他未单独核算单位。

海林市卫生健康局部门预算是包括卫生健康局本级以及所属 16 家独立核算的事业单位和 2 家未独立核算的事业单位预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市卫生健康局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	11414.15	一、社会保障和就业支出	1200.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9574.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	639.04
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	11414.15	本年支出合计	11414.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11414.15	支 出 总 计	11414.15

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
234	卫生健 康局	11414. 13	11414. 13	11414. 13														
2340 01	海林市 卫生健 康局	3000.9 3	3000.9 3	3000.9 3														

234002	海林市疾病预防控制中心	1126.35	1126.35	1126.35															
234003	海林市林海社区卫生服务中心	585.81	585.81	585.81															
234004	海林市卫生计生综合监督执法局	279.86	279.86	279.86															
234007	海林市海林镇中心卫生院	872.63	872.63	872.63															
234009	海林市新安朝鲜族镇卫生院	367.54	367.54	367.54															
234010	海林市长汀镇中心卫生院	527.67	527.67	527.67															
234011	海林市山市镇卫生院	257.06	257.06	257.06															
234012	海林市横道镇卫生院	233.37	233.37	233.37															
234013	海林市柴河镇中心卫生院	605.62	605.62	605.62															
234014	海林市二道河子镇卫生院	247.42	247.42	247.42															

234015	海林市三道河子镇卫生院	229.69	229.69	229.69														
234016	海林市人民医院	1234.99	1234.99	1234.99														
234017	海林市中医院	821.68	821.68	821.68														
234018	海林市传染病医院	108.52	108.52	108.52														
234021	海林市妇幼保健计划生育服务中心	603.11	603.11	603.11														
234023	海林市海浪社区卫生服务中心	311.88	311.88	311.88														
合计		11414.13	11414.13	11414.13														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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	1200.76	1200.76				
20805	行政事业单位养老支出	1200.76	1200.76				
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11				
2080502	事业单位离退休	543.74	543.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.03	508.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88				
210	卫生健康支出	9574.36	4847.10	4727.28			
21001	卫生健康管理事务	253.38	222.75	30.63			
2100101	行政运行	235.52	222.75	12.77			
2100102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86		5.86			
21002	公立医院	1639.55	1284.44	355.12			
2100201	综合医院	953.18	743.39	209.80			
2100202	中医（民族）医院	527.92	467.68	60.24			
2100203	传染病医院	82.55	73.29	9.26			
2100206	妇幼保健医院	57.90	0.08	57.82			
2100208	其他专科医院	18.00		18.00			
21003	基层医疗卫生机构	2499.95	2098.98	400.98			
2100301	城市社区卫生机构	398.59	398.50	0.09			
2100302	乡镇卫生院	1865.70	1700.48	165.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.66		235.66			
21004	公共卫生	4164.04	1240.93	2923.11			

2100401	疾病预防控制机构	848.12	621.71	226.41			
2100402	卫生监督机构	226.66	212.41	14.25			
2100403	妇幼保健机构	406.81	406.81				
2100408	基本公共卫生服务	2585.09		2585.09			
2100409	重大公共卫生服务	97.36		97.36			
21006	中医药	100.10		100.10			
2100601	中医（民族医）药 专项	100.00		100.00			
2100699	其他中医药支出	0.10		0.10			
21007	计划生育事务	911.70		911.70			
2100717	计划生育服务	16.46		16.46			
2100799	其他计划生育事务 支出	895.24		895.24			
21016	老龄卫生健康事务	5.64		5.64			
2101601	老龄卫生健康事务	5.64		5.64			
221	住房保障支出	639.04	639.04				
22102	住房改革支出	639.04	639.04				
2210201	住房公积金	562.46	562.46				
2210202	提租补贴	76.58	76.58				
合 计		11414.16	6686.90	4727.28			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	11414.15	一、本年支出	11414.15
(一)一般公共预算拨款	11414.15	(一)社会保障和就业支出	1200.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	9574.36
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	639.04
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	11414.15	支 出 总 计	11414.15

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	1200.76	1200.76	1200.76		
20805	行政事业单位养老支出	1200.76	1200.76	1200.76		
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	85.11		
2080502	事业单位离退休	543.74	543.74	543.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.03	508.03	508.03		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	63.88		
210	卫生健康支出	9574.36	4847.10	4798.04	49.06	4727.28
21001	卫生健康管理事务	253.38	222.75	198.97	23.78	30.63
2100101	行政运行	235.52	222.75	198.97	23.78	12.77
2100102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86				5.86
21002	公立医院	1639.55	1284.44	1281.03	3.41	355.12
2100201	综合医院	953.18	743.39	742.56	0.83	209.80
2100202	中医（民族）医院	527.92	467.68	467.16	0.52	60.24
2100203	传染病医院	82.55	73.29	71.23	2.06	9.26
2100206	妇幼保健医院	57.90	0.08	0.08		57.82
2100208	其他专科医院	18.00				18.00
21003	基层医疗卫生机构	2499.95	2098.98	2098.98		400.98
2100301	城市社区卫生机构	398.59	398.50	398.50		0.09
2100302	乡镇卫生院	1865.70	1700.48	1700.48		165.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.66				235.66
21004	公共卫生	4164.04	1240.93	1219.06	21.87	2923.11
2100401	疾病预防控制机构	848.12	621.71	606.32	15.39	226.41
2100402	卫生监督机构	226.66	212.41	206.05	6.36	14.25
2100403	妇幼保健机构	406.81	406.81	406.69	0.12	
2100408	基本公共卫生服务	2585.09				2585.09
2100409	重大公共卫生服务	97.36				97.36

21006	中医药	100.10				100.10
2100601	中医(民族医)药专项	100.00				100.00
2100699	其他中医药支出	0.10				0.10
21007	计划生育事务	911.70				911.70
2100717	计划生育服务	16.46				16.46
2100799	其他计划生育事务支出	895.24				895.24
21016	老龄卫生健康事务	5.64				5.64
2101601	老龄卫生健康事务	5.64				5.64
221	住房保障支出	639.04	639.04	639.04		
22102	住房改革支出	639.04	639.04	639.04		
2210201	住房公积金	562.46	562.46	562.46		
2210202	提租补贴	76.58	76.58	76.58		
合 计		11414.16	6686.90	6637.84	49.06	4727.28

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	5786.84	5786.84	
30101	基本工资	2688.39	2688.39	

3010101	基本工资	2688.39	2688.39	
30102	津贴补贴	1235.44	1235.44	
3010201	津补贴	1160.60	1160.60	
3010202	采暖补贴(在职)	74.84	74.84	
30103	奖金	287.68	287.68	
3010301	奖金	287.68	287.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.03	508.03	
30109	职业年金缴费	63.88	63.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.81	394.81	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	393.41	393.41	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	28.28	28.28	
3011201	工伤保险缴费	12.41	12.41	
3011202	失业保险缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	562.46	562.46	
30199	其他工资福利支出	17.87	17.87	
302	商品和服务支出	49.06		49.06
30201	办公费	30.45		30.45
30229	福利费	2.32		2.32
3022901	福利费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	16.29		16.29
303	对个人和家庭的补助	850.98	850.98	

30301	离休费	31.39	31.39	
3030101	离休工资	30.91	30.91	
3030102	采暖补贴(离休)	0.48	0.48	
30302	退休费	642.55	642.55	
3030201	退休工资	595.09	595.09	
3030202	采暖补贴(退休)	47.46	47.46	
30305	生活补助	11.17	11.17	
3030501	遗属生活补助	8.02	8.02	
3030502	非编制人员补助	3.15	3.15	
30307	医疗费补助	165.26	165.26	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	163.94	163.94	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
合 计		6686.88	6637.82	49.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
234001	海林市卫生健康局	0.14					0.14

234002	海林市疾病预防控制中心	3.30		3.00		3.00	0.30
234004	海林市卫生计生综合监督执法局	7.13		7.00		7.00	0.13
234018	海林市传染病医院	0.04					0.04
234021	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.22					0.22
合 计		10.83	0.00	10.00	0.00	10.00	0.83

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算报表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：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	医改经费	海林市 卫生健 康局	5.00	5.00							
	基本公共卫生考 核管理经费	海林市 卫生健 康局	2.00	2.00							
	传染病防治经费	海林市 卫生健 康局	3.00	3.00							
	卫生城监管费	海林市 卫生健 康局	2.00	2.00							
	庆祝老年节活动	海林市 卫生健 康局	3.00	3.00							
	手术减免	海林市 卫生健 康局	20.00	20.00							
	取暖费（含超高）	海林市 卫生健 康局	12.14	12.14							
		海林市 疾病预 防控制 中心	12.16	12.16							
	退休公用经费	海林市 卫生健 康局	0.50	0.50							
		海林市 海林镇 中心卫 生院	0.31	0.31							
		海林市 山市镇 卫生院	0.21	0.21							
		海林市 横道镇 卫生院	0.17	0.17							
	公务接待费	海林市 卫生健 康局	0.14	0.14							

		海林市疾病预防控制中心	0.30	0.30							
		海林市卫生计生综合监督执法局	0.13	0.13							
	计生流动人口管理工作经费	海林市卫生健康局	13.96	13.96							
	免疫规划经费	海林市疾病预防控制中心	17.50	17.50							
	监测成本	海林市疾病预防控制中心	10.50	10.50							
	公务车运行维护费	海林市疾病预防控制中心	3.00	3.00							
	离退休公用支出	海林市疾病预防控制中心	0.44	0.44							
		海林市柴河镇中心卫生院	0.45	0.45							
		海林市人民医院	0.37	0.37							
	退休人员公用经费	海林市林海社区卫生服务中心	0.07	0.07							
		海林市卫生计生	0.05	0.05							

		生综合 监督执 法局									
		海林市 新安朝 鲜族镇 卫生院	0.14	0.14							
		海林市 长汀镇 中心卫 生院	0.38	0.38							
		海林市 传染病 医院	0.07	0.07							
		海林市 海浪社 区卫生 服务中 心	0.02	0.02							
	公务用车运行维 护费	海林市 卫生计 生综合 监督执 法局	6.00	6.00							
	执法办案业务经 费	海林市 卫生计 生综合 监督执 法局	5.25	5.25							
	取暖费	海林市 卫生计 生综合 监督执 法局	2.82	2.82							
		海林市 传染病 医院	9.14	9.14							
		海林市 妇幼保 健计划 生育服 务中心	17.30	17.30							

	退休人员公用经费支出	海林市二道河子镇卫生院	0.06	0.06							
	退休人员公用支出	海林市三道河子镇卫生院	0.11	0.11							
		海林市中医院	0.24	0.24							
	流动体检车	海林市人民医院	15.47	15.47							
	公务招待费	海林市传染病医院	0.04	0.04							
	招待费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.22	0.22							
	离退休公用经费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.31	0.31							
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)【2022】54号	海林市卫生健康局	0.10	0.10							
	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	海林市卫生健康局	18.00	18.00							
		海林市妇幼保健计划生育服务中心	40.00	40.00							
	基本公共卫生服务补助资金——黑财指(社)【2022】44号	海林市卫生健康局	599.05	599.05							

	基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社)【2022】44号	海林市卫生健康局	272.56	272.56							
		海林市横道镇卫生院	55.69	55.69							
	计划生育转移支付资金(农奖扶)黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	94.79	94.79							
	计划生育转移支付资金(特扶)-黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	231.27	231.27							
	计划生育服务补助资金(农村)-黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	38.34	38.34							
	计划生育服务补助资金-黑财指(社)【2022】40	海林市卫生健康局	147.81	147.81							
	2022年重大传染病防控经费黑财指(社)【2022】43号	海林市疾病预防控制中心	56.30	56.30							
	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】42号	海林市疾病预防控制中心	200.00	200.00							
	基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	海林市林海社区卫生服务中心	187.83	187.83							
		海林市新安朝鲜族镇卫生院	85.28	85.28							
海林市长汀镇中心卫		139.42	139.42								

	生院										
	海林市柴河镇中心卫生院	106.30	106.30								
	海林市二道河子镇卫生院	69.22	69.22								
	海林市三道河子镇卫生院	48.56	48.56								
黑财指(社) 【2022】44号基本公共卫生服务补助资金	海林市海林镇中心卫生院	234.12	234.12								
黑财指(社) [2022]41号基本药物制度补助资金	海林市海林镇中心卫生院	54.01	54.01								
黑财指(社) [2022]41号基本药物制度补助资金	海林市海林镇中心卫生院	28.62	28.62								
基本药物制度补助资金(基层)黑财指(社)【2022】41号	海林市新安朝鲜族镇卫生院	23.83	23.83								
基本药物制度补助资金(村)黑财指(社)【2022】41号	海林市新安朝鲜族镇卫生院	2.38	2.38								
基本药物制度补助资金(村卫生)黑财指(社)【2022】41号	海林市长汀镇中心卫生院	2.05	2.05								
基本药物制度补助资金(基层)黑财指(社)【2022】41号	海林市长汀镇中心卫生院	6.36	6.36								

黑财指社【2022】44 基本公共卫生服务补助资金	海林市 山市镇 卫生院	87.26	87.26								
基本药物制度补助资金黑财指社【2022】41号	海林市 山市镇 卫生院	2.73	2.73								
黑财指社【2022】41号基本药物制度补助资金	海林市 山市镇 卫生院	8.63	8.63								
基本药物制度补助资金(基层)-黑财指(社)【2022】41号	海林市 横道镇 卫生院	5.00	5.00								
基本药物制度补助资金(村级)-黑财指(社)【2022】41号	海林市 横道镇 卫生院	3.15	3.15								
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	海林市 柴河镇 中心卫生院	19.43	19.43								
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	海林市 柴河镇 中心卫生院	10.19	10.19								
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	海林市 二道河 子镇卫 生院	9.63	9.63								
	海林市 三道河 子镇卫 生院	4.97	4.97								
2022年基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	海林市 二道河 子镇卫 生院	24.73	24.73								
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	海林市 三道河 子镇卫 生院	21.44	21.44								

	医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)[2022]38号	海林市人民医院	80.00	80.00							
	医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)[2022]39号	海林市人民医院	6.84	6.84							
	医疗服务与保障能力提升黑财指(社)【2022】54号	海林市中医院	100.00	100.00							
	医疗服务与保障能力提升资金黑财指(社)【2022】38号	海林市中医院	60.00	60.00							
	2022年重大传染病防控经费黑财指(社)【2022】43号	海林市妇幼保健计划生育服务中心	3.56	3.56							
	黑财指(社)【2022】44号基本公共卫生服务补助资金	海林市海浪社区卫生服务中心	188.84	188.84							
专项业务费项目	百岁老人补助	海林市卫生健康局	2.64	2.64							
	后遗症治疗	海林市卫生健康局	2.50	2.50							
	村卫生室运行补助	海林市卫生健康局	101.14	101.14							
	村卫生室实施基本药物补贴	海林市卫生健康局	54.00	54.00							
	乡村医生离岗退养补助	海林市卫生健康局	16.80	16.80							

基本公共卫生服务地方配套	海林市卫生健康局	510.99	510.99								
公立医院改革地方财政补助资金	海林市卫生健康局	107.12	107.12								
应急救助资金地方匹配	海林市卫生健康局	5.86	5.86								
独生子女奖扶、特扶补助资金	海林市卫生健康局	259.63	259.63								
城镇无业人员独生子女费	海林市卫生健康局	50.00	50.00								
特扶家庭住院护理保险费	海林市卫生健康局	31.20	31.20								
失独人员节日慰问	海林市卫生健康局	27.20	27.20								
国企改革与企业脱离关系和城镇无业居民失独补助	海林市卫生健康局	15.00	15.00								
合 计		4727.34	4727.34								

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：卫生健康局

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效指标值	绩效度量	本年权重
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	---------	------	------

		率 权 重 (%)							性 质		单 位	
海 林 市 卫 生 健 康 局	工资支出	10	工 资 支 出	149.43	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							数量	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	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	11.52	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							数量	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	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	41.13	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	产 出 指 标	数量	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

			费		理,减少结余资金				于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	16.55	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	22.70	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
退休人员经费	10	退休费	61.01	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	1.02	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	
						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	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	24.65	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						指标						
						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	0.03	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
其他人员	10	各类人员补助支出	1.40	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
定额公用经费	10	定额	7.20	保障单位日常运转，提高预	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

			公用经费		算编制质量，严格执行预算	指标	指标		等于			
							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
			福利费	0.29	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
	福利经费	10	福利费	0.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.29	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	
	医改经费	10	其他运转类	5.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工及时、有效地进行开展	产出指标	数量指标	满足工作人员业务需要人	小于等于	34	人	12.50	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	50000	元	13.00	
					效益指标	社会效益	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00		

						指标						
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	考核指导次数	大于等于	2	次	12.50
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
						产出指标	成本指标	控制成本支出	小于等于	20000	元	13.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
						可持续	提升单位整体	等于	100	%	15.00	
	基本公共卫生考核管理经费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展							

						续影响指标	工作水平						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
						产出指标	数量指标	满足工作人员业务需要人数	小于等于	34	人	12.50	
					质量指标		资金支出合规率	等于	100	%	12.00		
					时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	12.50		
					成本指标		控制成本支出	小于等于	30000	元	13.00		
					效益指标		社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00	
	传染病防治经费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展								

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
卫生城监管费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作开展及时顺利的开展		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	13.00
							成本指标	控制成本支出	小于	2	万元	13.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							可持续发展影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
						满意	服务	服务对象满意	大于	95	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	等于			
庆祝老年节活动	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	开展活动次数	小于等于	1	次	12.50
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
						成本指标	控制成本支出	小于等于	3	万元	13.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	15.00
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

						度指标						
						产出指标	数量指标	三查服务人次	大于等于	3000	人 / 次	13.00
					质量指标		资金支出合规率	等于	100	%	12.00	
					时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	12.00	
					成本指标		控制成本支出	小于等于	200000	元	13.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
	手术减免	10	其他运转类	20.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展							

	取暖费(含超高)	10	其他运转类	12.14	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	
							成本指标	控制成本支出	等于	121400	元	12.50	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
	退休公用经费	10	其他运转类	0.50	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	

						标					
						成本指标	控制成本支出	小于等于	5000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次 12.50
					质量指标		资金支出合规率	等于	100	%	12.50
					时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	12.50
					成本指标		控制成本支出	小于等于	5000	元	12.50
					效益指标		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%
	公务接待费	10	其他运转类	0.14	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展						

						标					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
计生流动人口管理工作经费	10	其他运转类	13.96	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
						成本指标	控制成本支出	小于等于	139600	元	12.50
						效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

	百岁老人 补助	10	专项 业务 费 项 目	2.64	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出 指 标	数量 指 标	科目调 整次数	小于 等 于	5	次	12.50
							质量 指 标	资金支 出合规 率	等 于	100	%	12.50
							时 效 指 标	资金支 出及时 率	等 于	100	%	12.50
							成 本 指 标	控制成 本支出	小 于 等 于	26400	元	12.50
							效 益 指 标	社会 效益 指 标	提 高 工 作 效 率	大 于 等 于	95	%
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.00					
	后遗症治 疗	10	专项 业务 费 项 目	2.50	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出 指 标	数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	5	次	12.50
							质量 指 标	资金支 出合规 率	等 于	100	%	12.50
							时 效 指 标	资金支 出及时 率	等 于	100	%	12.50

						标					
						成本指标	控制成本支出	小于等于	25000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	补助人数	小于等于	145	人	12.50
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							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	大于等			
	村卫生室运行补助	10	专项业务费项目	101.14	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标					

							支出率	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	控制成 本支出	小于 等于	1011370	元	12.50
					效益 指标	社会 效益 指标	提高工 作效率	大于 等于	95	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度	大于 等于	95	%	10.00
							资金支 出合规 率	等于	100	%	16.00
					产出 指标	预算编 制到项 目率	预算编 制到项 目率	大于 等于			
							资金支 出及时 率	等于	100	%	16.00
							一季度 预算资 金累计	大于 等			
村卫生室 实施基本 药物补贴	10	专项 业务 费项 目	54.00	严格执行相关 政策，保障经 费及时有效地 发放，确保工 作及时顺利的 开展							

							支出率	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	控制成 本支出	小于 等于	540000	元	18.00	
						效益 指标	社会 效益 指标 提高工 作效率	大于 等于	95	%	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
						产出 指标	数量 指标	离岗退 养人数	小于 等于	50	人	12.50
							质量 指标	资金支 出合规 率	等 于	100	%	12.50
								预算编 制到项	大于			
	乡村医生 离岗退养 补助	10	专项业 务费项 目	16.80	严格执行相关 政策，保障经 费及时有效地 发放，确保工 作及时顺利的 开展							

							目率	等于			
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							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	控制成本支出	等于	168000	元
						效益指标	社会效益指标 提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
基本公共卫生服务	10	专项	510.99	严格执行相关政策,保障经	产出	质量	资金支出合规	等于	100	%	25.00

地方配套		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							公立医院改革地方	10	专项	107.12	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

财政补助资金		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							应急救助资金地方	10	专项	5.86	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

匹配		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							独生子女奖扶、特扶	10	专项	259.63	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

补助资金		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							城镇无业人员独生	10	专项	50.00	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

子女费		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							特扶家庭住院护理	10	专项	31.20	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

保险费		业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率						
							预算编制到项目率	大于等于					
							资金支出及时率	等于	100	%	25.00		
							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					
							社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
							失独人员节日慰问	10	专项	27.20	严格执行相关政策，保障经	产出	质量

			业务费项目		费及时有效地发放，确保工作开展	指标	指标	率				
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00
						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				
						效益指标		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%
						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	95	%	10.00
国企改革与企业脱	10	专项	15.00	严格执行相关政策，保障经	产出	质量	资金支出合规	等于		100	%	25.00

离关系和 城镇无业 居民失独 补助		业务 费 项 目		费及时有效地 发放，确保工 作及时顺利的 开展	指 标	指 标	率						
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于					
							资金支 出及时 率	等 于	100	%	25.00		
							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					
							时 效 指 标						
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 工 作 效 率	大 于 等 于	95	%	30.00
							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	95	%	10.00
医疗服 务与保 障能	10	重 大	0.10	加 强 中 医 人 才 培 训， 增 加 中	产 出	数 量	培 训 人 数	大 于	1	人	25.00		

力提升补助黑财指(社)【2022】54号		改革发展项目		医类别全科医生转岗培训	指标			等于				
					质量指标	人才培养合格率		大于等于	90	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	中医药临床人才技能水平		大于等于	80	%	15.00
						可持续影响指标	中医药服务能力		大于等于	80	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于	90	%	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	10	重大改革发展项目	18.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	高中低	/	25.00	
					质量指标	公立医院平均住院日	定性	高中低	/	25.00		
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	定性	高中低	/	15.00	

						可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	80	%	10.00	
基本公共卫生服务补助资金——黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	599.05	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于	90	%	25.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于	70	%	25.00	
						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
						效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00

					指标	象满意度指标						
基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	272.56	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于	90	%	25.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于	90	%	25.00	
					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	
						可持续发展影响指标	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	大于等于	90	%	10.00		
计划生育转移支付资金(农奖扶)黑财指	10	重大改革	94.79	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	16.00	

(社) 【2022】 40号		发展项目		女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00	
					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	17.00	
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
计划生育转移支付资金(特扶)黑财指(社)【2022】40号	10	重大改革发展项目	231.27	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、医疗肯养老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。	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	17.00	
					时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00	
					成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元/人	16.00	
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	高中低	/	30.00

						标	益指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
计划生育服务补助资金(农村)黑财指(社)【2022】40号	10	重大改革发展项目	38.34	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	17.00		
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00		
						成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元/人	16.00		
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00		
										产出	质量	符合条件申报	等于

	资金-黑财指(社) 【2022】 40		改革发展项目		制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老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。	指标	对象覆盖率					
							时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00
							成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	等于	560	元/人	17.00
							效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	高中低	/
						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
海林市疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	490.20	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
							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	%

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	37.99	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
						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	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	128.93	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	54.59	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
						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
退休人员经费	10	退休费	61.35	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.90	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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	10	次	22.50		

		父母奖励		算编制科学合理,减少结余资金			等于					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	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	
						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	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	15.00	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	"三公经费控制率"=	小于等	100	%	22.50		

						标	益	(实际支出数/预算安排数) × 100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济	"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
							数量	免疫规划接种门诊数量	大于等于	15	个	10.00
							质量	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							质量	预算编制到项目率	大于等于			

					免疫规划疫苗接收、分发、使用管理，二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理，辖区冷链监测和温度管理，开展疫苗管理等各项工作	时效指标	资金支出及时率	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	控制成本支出	小于等于	175000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

						度指标						
						数量指标	辖区监测范围	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	资金支出及时率	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	控制成本支出	小于等于	105000	元	15.00	
						效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00	
	监测成本	10	其他运转类	10.50	提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务	产出指标						

							标					
							可 持 续 影 响 指 标	提 升 单 位 整 体 工 作 水 平	等 于	100	%	15.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
							数 量 指 标	车 辆 数	等 于	2	辆	50.00
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于			
							产 出 指 标	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				
	公 务 车 运 行 维 护 费	10	其 他 运 转 类	3.00	为 保 证 业 务 工 作 的 正 常 开 展 ， 车 辆 的 运 行 及 维 护 费 用		时 效 指 标					

						效益指标	社会效益指标	工作完成率	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	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	2942	平米	50.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于				
					时效指标		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				
					效益指标	社会效益	职工工作效率	大于等	98	%	30.00	
	取暖费(含超高)	10	其他运转类	12.16	为正常开展业务工作,创造良好工作环境所需取暖费、取暖费超高费用							

						标	益指标		于					
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率		大于等于				
						产出指标	时效指标	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	接待费支出			小于等于	3000	元	50.00	
						效益指标	社会效益指标	业务工作指导效率		大于等于	95	%	30.00	
	公务接待费	10	其他运转类	0.30	公务接待费，在完善业务工作的同时，接受上级指导工作									

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务达标率	大于等于	95	%	10.00	
离退休公用支出	10	其他运转类	0.44	离退休公用支出, 离退休人员公用活动支出, 丰富退休生活	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	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	公用支出控制成本	小于等于	4410	元	50.00		
						效益指标	社会效益指标	退休公用活动参与率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度	服务对象	退休职工满意度	大于等	95	%	10.00	

					指标	象满意度指标		于			
2022年重大传染病防控经费黑财指(社)【2022】43号	10	重大改革发展项目	56.30	做好扩大免疫规划、疾控类艾滋病防治、结核病防治、严重精神障碍、癫痫、癌症防治、儿童口腔干预、新冠肺炎等重点传染病监测等项目工作	产出指标	数量指标	重大传染病项目任务完成率	大于等于	98	%	50.00
					效益指标	可持续影响指标	重大传染病管理	大于等于	95	%	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	95	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】42号	10	重大改革发展项目	200.00	2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	产出指标	数量指标	县极疾控机构能力建设	等于	1	个	50.00
					效益指标	生态效益指标	环保达标率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会对疾控机构满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标					
海林市林海社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	245.36	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
							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	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	18.23	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
							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	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	92.92	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，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				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
职工住房公积金	10	住房公积金	26.19	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	8.88	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
						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	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	3.44	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
							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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
							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	%
	人才代理经费	10	各类人员补助支出	2.82	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
							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	
							数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	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	成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.07	海林市林海社区卫生服务中心退休人员公用经费 720 元	产出指标							

						经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
					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	10	%	10.00
					产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	4.00
							7岁以下儿童健康管	大于等	85	%	4.00
	基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	187.83	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相						

					关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			理率	于				
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于等于	90	%	4.00	
								孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	4.00	
								3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	4.00	
								高血压患者管理人数	大于等于	100	%	4.00	
								2型糖尿病患者管理人数	大于等于	100	%	4.00	
								肺结核患者管理率	大于等于	90	%	4.00	
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	大于等于	80	%	4.00	
								老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	4.00	
								儿童中医药健康管理	大于等	65	%	4.00	

							率	于			
						质量 指 标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	大 于 等 于	60	%	1.00
							高血 压患 者基 层规 范管 理服 务率	大 于 等 于	60	%	1.00
							2型糖 尿病 患者 基层 规范 管理 服务 率	大 于 等 于	60	%	1.00
							65岁 及以 上老 年人 城乡 社区 规范 健康 管理 服务 率	大 于 等 于	95	%	1.00
							传染 病和 突发 公共 卫生 事件 报告 率	大 于 等 于	90	%	2.00
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	城 乡 居 民 公 共 卫 生 差 距	大 于 等 于	100	%	30.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	城 乡 居 民 对 基 本 公 共 卫 生 服 务 满 意	大 于 等 于	100	%	10.00

							意 度 指 标					
海 林 市 卫 生 计 生 综 合 监 督 执 法 局	工资支出	10	工 资 支 出	170.71	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
							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
							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	13.17	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
							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
							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	40.77	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
							数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

				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
职工住房公积金	10	住房公积金	18.94	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	7.58	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
						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	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	2.86	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
						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	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.17	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	6.25	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
						福利经费	10	福利费	0.11	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
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	"三公经费控制率"=	小于等	100	%						22.50	

						标	益 指 标	(实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	于			
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
						产 出 指 标	数 量 指 标	数量指 标	大 于 等 于	20	%	20.00
							质 量 指 标	质量指 标	大 于 等 于	10	%	10.00
							时 效 指 标	时效指 标	大 于 等 于	10	%	10.00
							成 本 指 标	成本指 标	大 于 等 于	10	%	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效 益指标	大 于 等 于	5	%	5.00
							社 会 效 益 指 标	社会效 益指标	大 于 等 于	10	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	生态效 益指标	大 于 等 于	5	%	5.00
	公务接待 费	10	其他 运转类	0.13	海林市卫生计 生综合监督执 法局公务接待 费为 1300 元							

						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	6.00	海林市卫生计生综合监督执法局公务用车运行维护经费7万元	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00

						指标						
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00	
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
						产出指标	数量指标	加大力度打击非法行医,加大对相对管理人的监督力度	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	成本指标	成本指标	大于	10	%	10.00
	执法办案业务经费	10	其他运转类	5.25	执法办案业务经费:办公费20000元,网络运行维护费2500元,差旅费20000元,公务用车维护费10000元。							

						指标		等于			
						效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	海林市卫生计生综合监督执法局退休人员公用经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于	10	%	10.00

						指标		等于			
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00

						指标						
						产出指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00	
							质量指标	大于等于	10	%	10.00	
							时效指标	大于等于	10	%	10.00	
							成本指标	大于等于	10	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00		
							社会效益指标	大于等于	10	%	10.00	
							生态效益指标	大于等于	5	%	5.00	
							可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00	
取暖费	10	其他运转类	2.82	海林市卫生计生综合监督执法局取暖费为28181元。								

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
海林市海林镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	350.73	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
							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	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	25.85	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							标						
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	87.40	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	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	37.14	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	
退休人员 经费	10	退 休 费	38.16	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		

						指标						
						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
生活补助经费	10	生活补助	0.95	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	
						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	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	15.30	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	
						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	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	0.05	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			子女父母奖励		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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	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	20	%	20.00
							质量指标	经费支出合规性	等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							产出指标	经费支出及时性	等于	10	%	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	大于			
	退休公用经费	10	其他运转类	0.31	海林市海林镇中心卫生院2022年退休人员公用经费		时效指标					

							支出率	等于			
						成本指标	项目成本	小于等于	10	%	10.00
						经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00
						社会效益指标	提高单位执行率	等于	10	%	10.00
						生态效益指标	生态效益指标无	等于	10	%	10.00
						可持续影响指标	提升整体工作水平	等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
黑财指(社)	10	重大	234.12	免费向城乡居民提供基本公	产出	数量	7岁以下儿童	大于	5	%	5.00

【2022】 44号基本 公共卫生 服务补助 资金	改革 发展 项目	共卫生服务。 2、同时推进妇 幼卫生、健康 素养促进、医 养结合和老年 健康服务、计 划生育等方面 工作。	指 标	指 标	健康管 理率	等 于				
					孕产妇 系统管 理率	大 于 等 于	5	%	5.00	
					3岁以 下儿童 系统管 理率	大 于 等 于	5	%	5.00	
					严重精 神障碍 患者健 康管理 率	大 于 等 于	5	%	5.00	
					老年人 中医药 健康管 理率	大 于 等 于	5	%	5.00	
					肺结核 患者管 理率	大 于 等 于	5	%	5.00	
					质 量 指 标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	大 于 等 于	5	%	5.00
						高血压 患者基 层规范 管理服务 率	大 于 等 于	5	%	5.00
						2型糖 尿病患 者基层 规范管 理服务 率	大 于 等 于	5	%	5.00
						65岁 及以上 老年人	大 于 等	5	%	5.00

							城乡社区规范健康管理服务率	于			
						效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	优良中低差	/	10.00
							居民健康素养水平	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
黑财指(社)[2022]41号基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	54.01	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	25	%	25.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	25	%	25.00

						经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
黑财指(社)[2022]41号基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	28.62	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	25	%	25.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	25	%	25.00
						效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00

						可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
海林市新安朝鲜族镇卫生院	工资支出	10	工资支出	172.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
	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	12.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50

		人员奖励			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	38.93	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	18.11	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	9.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

					算编制科学合理,减少结余资金				等于			
						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	3.79	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	0.08	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

						指标						
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.14	2022年度海林市新安朝鲜族镇卫生院退休人员公用经费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00	
基本药物制度补助资金(基层)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	23.83	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 目标2: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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00	

						可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
基本药物制度补助资金(村)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	2.38	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：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。</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	95	%	25.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	95	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	85.28	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	5.00	
							孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00	
							高血压患者管理人数	大于等于	90	%	5.00	
							2型糖尿病患者管理人数	大于等于	100	%	5.00	
							老年人中医药健康管理率	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00	
							高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	5.00	

							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	5.00
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	60	%	5.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大于等于	90	%	10.00
						居民健康素养水平	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	90	%	10.00

							标					
海林市长汀镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	219.99	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
							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	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	15.72	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
							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	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	63.15	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

						指标						
						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
职工住房公积金	10	住房公积金	22.59	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
离休人员经费	10	离休费	8.69	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	
						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
退休人员经费	10	退休	26.57	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		费		资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	指 标	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
生活补助 经费	10	生活 补 助	0.64	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
						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	%
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	10.38	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	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于				
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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
人才代理经费	10	各类人员补助支出	11.69	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.38	2022年度海林市长汀镇卫生院退休人员公用经费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于	10	%	10.00	

						指标		等于			
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00

							指标					
基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	139.42	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	10.00	
							7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	5.00	
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于等于	90	%	5.00	
							孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00	
							3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	5.00	
							高血压患者管理人数	大于等于	180	%	5.00	
							2型糖尿病患者管理人数	大于等于	61	%	5.00	
							老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	5.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00	

						效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	高中低	/	30.00
						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	100	%	10.00
基本药物制度补助资金(村卫生)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	2.05	<p>目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2: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。</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	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	优良中低差	/	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00	
	基本药物制度补助资金(基层)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	6.36	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行 目标2: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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00
质量指标							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	20.00	
效益指标						经济效益指标	乡村医生收入	小于等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施	等于	100	%	10.00	
海林市山	工资支出	10	工资支出	89.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	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	10	次	22.50

市 镇 卫 生 院				算编制科学合理，减少结余资金				等于			
					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	6.46	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	31.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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

							指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	9.28	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		
						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	
退休人员 经费	10	退 休 费	15.31	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		
						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	
生活补助 经费	10	生 活 补 助	0.64	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		
						时效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50		

						指标						
						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	5.87	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
退休公用经费	10	其他	0.21	海林市山市卫生院退休人员	产出	数量	数量指标	大于	20	%	20.00	

			运转类		14人, 共计 2100元	指标	指标		等于			
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
							满意度	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00

					指标	象满意度指标	于				
黑财指社【2022】44 基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	87.26	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	5.00
						数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	5.00
						数量指标	高血压患者管理人数	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	2型糖尿病患者管理人数	大于等于	90	%	5.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00

							高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	3.00
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	3.00
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	60	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大于等于	90	%	10.00
						居民健康素养水平	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	5	%	10.00
					满意度	服务对象	城乡居民对基本公共	大于等	90	%	10.00

					指标	象满意度指标	卫生服务满意度	于				
基本药物制度补助资金黑财指社【2022】41号	10	重大改革发展项目	2.73	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	20	%	30.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	10	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

	黑财指社【2022】41号基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	8.63	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00
							质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物满意度	定性	优良中低差	/	10.00
海林市横道镇	工资支出	10	工资支出	106.19	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	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				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	7.66	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.96	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
							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	%

	职工住房 公积金	10	住房 公积金	11.02	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
							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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退 休 费	11.84	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
							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
							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	4.70	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
							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
退休公用经费	10	其他运转类	0.17	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	25.00
						成本指标	控制成本支出	等于	1650	元	25.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	55.69	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者		产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	25.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	25.00	
						效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	优良中低差	/	15.00

					和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。	指标							
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
基本药物制度补助资金(基层)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	5.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00		
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00		
						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	定性	高中低	/	15.00		

						响指标	续实施				
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
基本药物制度补助资金(村级)黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	3.15	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
						可持续发展影响指标	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	服务对象	服务对象满意度指标	大于等	90	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
海林市柴河镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	270.92	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	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	19.38	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障	100.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

		缴费		算编制科学合理,减少结余资金				等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	27.84	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	34.09	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标						
生活补助经费	10	生活补助	0.95	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		
						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	13.62	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	0.04	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	发放及时率	等于	100	%	22.50		

						指标						
						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
落实政策 人员补助	10	各类人员 补助支出	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休公 用支出	10	其他 运转类	0.45	严格执行相关政策，保障退休人员公用经费预算编制科学合理，离退休公用经费支出4500元。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	15	%	15.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	15	%	15.00	
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00	
						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	大于	10	%	10.00	

						指标	效益指标		等于			
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	5	%	5.00
						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	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00
							质量指标	村卫生室实施	等于	100	%	25.00
	基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	10	重大改革发展项目	19.43	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。							

						指标	国家基本药物制度覆盖率					
						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	大于等于	90	%	10.00	
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	10	重大改革发展项目	10.19	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00	
					效益	经济效益	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00	

						指标	效益指标					
							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	大于等于	90	%		10.00
基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	106.30	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,同时推进妇幼卫生、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	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%		25.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	75	%		25.00
						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	大于等于	90	%	10.00
海林市二道河子镇卫生院	工资支出	10	工资支出	85.58	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
	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	6.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%

	社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	34.54	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
							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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	8.96	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
							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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退 休 费	3.85	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
							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
生活补助经费	10	生活补助	1.59	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	10	次	22.50		

		父母奖励		算编制科学合理，减少结余资金			等于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员公用经费支出	10	其他运转类	0.06	海林市二道河子镇卫生院退休人员公用600元。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00	
							质量指标	大于等于	10	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	时效指标	大于	10	%	10.00	

						指标		等于			
							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	成本指 标	大于 等于	10	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	大于 等于	5	%	5.00
					社会 效益 指标		社会效 益指标	大于 等于	10	%	10.00
					生态 效益 指标		生态效 益指标	大于 等于	5	%	5.00
					可持 续		可持续 影响指	大于	10	%	10.00

						续影响指标	标	等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	69.22	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	高血压患者管理人数	大于等于	90	%	5.00
						数量指标	2型糖尿病患者管理人数	大于等于	100	%	5.00
						数量指标	老年人中医药健康管理率	大于等于	100	%	5.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00
						质量指标	高血压患者基	大于	60	%	5.00

							层规范管理服务率	等于			
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	5.00
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	60	%	5.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	5.00
						效益指标	经济效益指标 城乡居民公共卫生差距	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标 居民健康素养水平	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度 城乡居民对基本公共卫生服务满意度	小于等于	90	%	10.00

						标						
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	9.63	<p>目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2: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。</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	100	%	25.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00	
2022年基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	24.73	<p>目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	100	%	25.00	
						质量指	村卫生室实施国家基	大于等	100	%	25.00	

					助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		标	本药物制度覆盖率	于			
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
海林市三道河子镇卫生院	工资支出	10	工资支出	94.72	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
							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	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	6.80	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

			工作人员奖励			指标						
						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	33.25	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
职工住房公积金	10	住房公积金	9.77	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	
						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
退休人员经费	10	退休	7.11	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			费		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	2.94	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
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	
					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	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	15	%	15.00
					质量指标		质量指标	大于等于	15	%	15.00	
					时效指标		时效指标	大于等于	10	%	10.00	
					成本指标		成本指标	大于等于	10	%	10.00	
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.11	严格执行相关政策，保障退休人员公用经费。退休7人，退休人员公用支出1050元	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	10	%	10.00
					社会效益指标		社会效益指标	大于等于	10	%	10.00	
					生态效益指标		生态效益指标	大于等于	5	%	5.00	
					可持续影响指标		可持续影响指标	大于等于	5	%	5.00	

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	21.44	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：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。</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	20	%	30.00	
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	10	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度	服务对象满意度指标	大于等	95	%	10.00		

					指标	象满意度指标	于				
基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号	10	重大改革发展项目	4.97	<p>目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2: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。</p>	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	20	%	30.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	10	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	

基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	48.56	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	5.00
						7岁以下儿童健康管理率	大于等于	85	%	5.00	
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	大于等于	90	%	5.00	
						孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00	
						3岁以下儿童系统管理率	大于等于	80	%	5.00	
						高血压患者管理人数	大于等于	90	%	5.00	
						2型糖尿病患者管理人数	大于等于	90	%	5.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00
						高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	3.00	

							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	大于等于	60	%	3.00
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	60	%	2.00
							传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大于等于	90	%	10.00
						居民健康素养水平	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	95	%	10.00

							标						
海林市人民医院	职工住房公积金	10	住房公积金	151.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	48.47	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助经费	10	生活补助	1.59	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						指标						
						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	18.61	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	
						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
差补工资	10	各类人员补助支出	572.54	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	
						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
非统发人员在职提	10	各类	29.74	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

租补贴		人员 补助 支出		资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	指 标	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
非统发人 员在职采 暖补贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	12.98	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
						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	%
非统发人 员离退休 提租补贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	18.26	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
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于	5	%

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
自发人员 退休工资	10	各类人员 补助支出	141.09	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员 一次性 奖金	10	各类人员 补助支出	42.15	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
非统发人员 医疗	10	各类人员 补助	94.61	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	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	

			支出		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
落实政策 人员补助	10	各类人员补助支出	0.09	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	
						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
福利经费	10	福利费	0.83	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	小于等于	100	%	22.50	

							标	/预算安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	大于等于	10	%	10.00	
								为村民义诊人次	大于等于	10	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	5	%	5.00	
								资金支出合格率	大于等于	5	%	5.00	
							产出指标	资金支出及时率	大于等于	10	%	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				
	流动体检车	10	其他运转类	15.47	海林市人民医院为偏远村屯村民健康保驾护航								

						成本指标	控制成本支出	大于等于	10	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	无 1	等于	0	%	0.00
					社会效益指标		提高单位职能执行率	大于等于	10	%	10.00	
							提高工作效率	大于等于	10	%	10.00	
					生态效益指标		无	等于	0	%	0.00	
					可持续影响指标		提升单位整体工作水平	大于等于	10	%	10.00	
					满意度指标		服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	
	离退休公用支出	10	其他	0.37	海林市人民医院离退休公用	产出	数量	科目调整次数	大于	20	%	20.00

			运转类		经费支出为 3690 元	指标	指标		等于			
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	资金支出及时	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00
							社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00
							生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00
							可持续发展影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	15	%	15.00
							满意度	服务对 满意率	大于等	10	%	10.00

					指标	象满意度指标		于				
医疗服务与保障能力提升补助 黑财指(社)[2022]38号	10	重大改革发展项目	80.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	大于等于	20	%	10.00	
						质量指标	公立医院平均住院日	小于等于	11	%	20.00	
						成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	小于等于	96	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	小于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	小于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	大于等于	80	%	10.00

						意度指标						
	医疗服务与保障能力提升补助 黑财指(社)[2022]39号	10	重大改革发展项目	6.84	基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,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	乡村卫生人才能力提升培训完成率	等于	80	%	50.00
效益指标						社会效益指标	参加农村医师规范化培训业务水平	大于等于	80	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	80	%	10.00	
海林市中医院	退休人员经费	10	退休费	27.31	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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
	生活补助经费	10	生活	0.64	严格执行相关政策,保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			补助		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.50	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
差补工资	10	各类人员补助支出	356.53	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	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
自发人员 退休工资	10	各类人员 补助支出	40.80	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员 一次性 奖金	10	各类人员 补助支出	26.96	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	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
非统发人员 医疗	10	各类人员 补助	60.67	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	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	

			支出		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
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	97.07	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
非统发人员在职采暖补贴	10	各类人员补助支出	8.05	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	
						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

	非统发人员离退休提租补贴	10	各类人员补助支出	9.52	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	非统发人员在职提租补贴	10	各类人员补助支出	19.05	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	人才代理经费	10	各类人员补助支出	2.81	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
							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	%

						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
福利经费	10	福利费	0.52	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
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.24	用退休人员公用支出用于退休人员报刊订制等		产出指标	数量指标	报刊支出	大于等于	27	份	40.00
							质量指标	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	100	%	1.00
								二季度预算资	大于	100	%	2.00

							金累计支出率	等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标 报刊订购	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 退休人员满意度	大于等于	100	%	10.00
医疗服务与保障能力提升黑财指(社)【2022】54号	10	重大改革发展项目	100.00	医疗服务与保障能力提升补助(中医药传承与发展部分), 医疗共同体建设资金	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率下降	等于	1	个	20.00
						质量指标	二级公立医院出院患者手术占比提高	等于	100	%	20.00
						成本指标	公立医院医疗收入的医疗支出降低	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济 医疗共同体建	等于	100	%	20.00

						指标	效益指标	投资资金使用率				
							社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例降低	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	公立医院资产负债率降低	等于	100	%	30.00
							成本指标	公立医院医疗业务成本降低	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	公立医院综合改革资金使用率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例提高	等于	100	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升资金黑财指(社)【2022】38号	10	重大改革发展项目	60.00	2020年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革),药品零差价补助。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	等于	100	%	10.00
海林市传染病医院	工资支出	10	工资支出	57.60	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
							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	%
	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	4.44	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
							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	%

	社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	13.72	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
							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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	6.38	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
							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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退 休 费	10.61	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
							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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.43	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
						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	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
						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	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	2.00	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

		经费				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	"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
						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	
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
	公务招待费	10	其他	0.04	海林市传染病医院共计 8	产出	数量	科目调整次数	小于	20	%	20.00

			运转类		人,招待费 400元,完成 率100	指标	指标		等于			
							质量 指标	资金支 出合格 率	大于 等于	10	%	10.00
							时效 指标	资金支 出及时	大于 等于	10	%	10.00
							成本 指标	控制成 本支出	小于 等于	10	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	经济效 益指标 无	等 于	0	%	0.00
							社会 效益 指标	提高单 位执行 率	大 于 等 于	15	%	15.00
							生态 效益 指标	生态效 益指标 无	等 于	0	%	0.00
							可持 续 影响 指标	提升单 位整体 工作水 平	大 于 等 于	15	%	15.00
							满意 度	服务对 满意度	大 于 等	10	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	20	%	20.00
					质量指标		资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00	
					时效指标		资金支出及时	大于等于	10	%	10.00	
					成本指标		控制成本支出	小于等于	10	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00	
						社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00	
						生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00	
						可持	提升单位整体	大于	15	%	15.00	
	取暖费	10	其他运转类	9.14	海林市传染病医院 2022 年取暖费金额为 91449 元							

						续影响指标	工作水平	等于				
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.07	海林市传染病医院退休人员公用经费 720 元	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	20	%	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时	大于等于	10	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	10	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济指标无	等于	0	%	0.00
							社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00

						生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00	
						可持续发展指标	提升单位整体工作水平	大于等于	15	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
海林市妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	337.06	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次	26.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

			性奖金和工作人员奖励		算编制科学合理,减少结余资金				等于			
						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	85.48	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	37.41	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	
						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	

							指标						
退休人员经费	10	退休费	39.76	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		
						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	15.77	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		
						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	0.08	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		

						指标						
						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
福利经费	10	福利费	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	
招待费	10	其他运转类	0.22	海林市林海社区卫生服务中心公务接待费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%		50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
					满意	服务	满意度	大于	10	%	10.00	

						度指标	对象满意度指标		等于			
离退休公用经费	10	其他运转类	0.31	海林市林海社区卫生服务中心离退休公用经费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
					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	10	%	10.00	
取暖费	10	其他运转类	17.30	海林市林海社区卫生服务中心2022年度取暖费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
					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	10	%	10.00	

							度指标						
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	10	重大改革发展项目	40.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	大于	95	%	10.00		
							公立医院资产负债率	大于	95	%	10.00		
							公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	小于	90	%	10.00		
						质量指标	公立医院平均住院日	大于	90	%	10.00		
							成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	小于	10	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗	大于	90	%	10.00	
							社会效益指标	公立医院每门急诊人	小于	10	%	10.00	

							次平均 收费水 平增长 比例				
						可持 续影 响指 标	管理费 用占公 立医院 业务支 出的比 例	小 于	10	%	10.00
						满 意 度 指 标	公立医 院职工 满意度	大 于等 于	79	分	2.00
					公立医 院门诊 患者满 意度		大 于等 于	92	分	3.00	
					公立医 院住院 患者满 意度		大 于等 于	94	分	5.00	
						产 出 指 标	艾滋病 免费抗 病毒治 疗任务	等 于	100	%	10.00
					数量 指 标		重大慢 性病筛 查任务 完成率	大 于等 于	85	%	10.00
					质量 指 标		新冠肺 炎网络 实验室 建设任 务完成 率	大 于等 于	85	%	10.00
							艾滋病 规范化 随访干 预比例	等 于	100	%	10.00
	2022年重 大传染病 防控经费 黑财指 (社) 【2022】 43号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	3.56	标1：继续为 0-6岁适龄儿 童常规接种。 目标2：减少 艾滋病新发感 染，降低艾滋 病病死率。目 标3：推广癌 症、心脑血管 疾病、慢性呼 吸系统疾病、 口腔疾病等重 点慢性病早期 筛查和干预。						

							艾滋病 高危人 群检测 比例	等 于	100	%	5.00
							艾滋病 临床用 血核酸 检测	等 于	100	%	5.00
					效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	有效控 制艾滋 病疫情	大 于 等 于	95	%	10.00
							居民健 康水平 提高	大 于 等 于	95	%	10.00
							公共卫 生均等 化水平 提高	大 于 等 于	95	%	10.00
							服务对 象满意 度指标	全 面 提 升	大 于 等 于	95	%
海 林 市 海 浪 社 区 卫 生 服 务 中 心	工资支出	10	工资支出	84.06	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							经济效 益指	结余率 =结余 数/预	小 于 等	5	%

						标	益	算数	于			
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	6.44	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.63	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
职工住房公积金	10	住房公积金	9.25	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	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		

				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
退休人员经费	10	退休费	2.63	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
						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	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	1.01	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
						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	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.02	海林市海浪社区卫生服务中心 2022 年退休人员公用经费项目(退休 2 人)	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	20	%	20.00
						质量指标	经费支出合规性	等于	10	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	经费支出及时性	等于	10	%	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	项目指标	小于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效 益指标 无	等于	0	%	0.00
						社会效益指标	提高单 位执行 率	等于	15	%	15.00
						生态效益指标	生态效 益指标 无	等于	0	%	0.00
						可持续影响指标	提升整 体工作 水平	等于	10	%	15.00
						满意度指标	服务对象 满意度	大于等于	10	%	10.00

							7岁以下儿童健康管理率	大于等于	5	%	5.00
							孕产妇系统管理率	大于等于	5	%	5.00
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	大于等于	5	%	5.00
							老年人中医药健康管理率	大于等于	5	%	5.00
							儿童中医药健康管理率	大于等于	5	%	5.00
							肺结核患者管理率	大于等于	5	%	5.00
							高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	5	%	5.00
							居民规范化电子健康档案规范率	大于等于	5	%	5.00
							2型糖尿病患者基层规范化管理服	大于等于	5	%	5.00
	黑财指(社)【2022】44号基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	188.84	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标				
							质量指标				

							务率				
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	5	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	优良中低差	/	15.00
					效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	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	定性	优良中低差	/	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：卫生健康局

	年度目标
--	------

年度目标	按照部门职能，保证正常运转，落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接，确保资金落实到户到人。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费保障			保障在职职工工资等人员支出、办公秩序及退休人员活动费。				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	12.50
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	12.50
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	12.50
		成本指标	控制成本支出	等于	正向	100	%	12.50
	效益指标	经济效益指标	部门正常运行	大于等于	正向	95	%	7.50
		社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	95	%	7.50
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	大于等于	正向	95	%	7.50
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	正向	95	%	7.50
	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	正向	95	%	10.00

第三部分 海林市卫生局 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，卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市卫生健康局 2022 年收支总预算 11414.15 万元，比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人

员增加。其中：收入总预算为 11414.15 万元，比上年预算数增加 646.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 11414.15 万元，比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人员增加，支出总预算 11414.15 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1200.75 万元、卫生健康支出 9574.36 万元、住房保障支出 639.04 万元。比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市卫生健康局收入预算 11414.15 万元，比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算收入 11414.15 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市卫生健康局收入预算 11414.15 万元，比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 6686.90 万元，占 58.58%；项目支出 4727.28 万元，占 41.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市卫生健康局财政拨款收入总预算为 11414.15 万元，其中，一般公共预算拨款收入 11414.15 万元；财政拨款支出总预算为 11414.15 万元，其中，社会保障和就业支出 1200.75 万元、卫生健康支出 9574.36 万元、住房保障支出 639.04 万元。比上年预算数增加 646.27 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市卫生健康局一般公共预算支出11414.15万元，比上年预算数增加比上年预算数增加646.27万元，主要原因是人员增加。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2022年预算数为85.11万元，比上年预算数增加18.66万元，增长28.08%，主要原因为退休人员增加。

2、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为543.74万元，比上年预算数增加132.62万元，增长32.25%，主要原因为退休人员增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022年预算数为508.03万元，比上年预算数增加100.04万元，增长24.52%，主要原因为在职人员增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022年预算数为63.88万元，比上年预算数减少34.94万元，下降35.35%，主要原因是退休人员减少，按社保中心数据相应减少资金。

5、2100101 行政运行 2022年预算数为235.52万元，比上年预算数增加18.56万元，增长8.75%，主要原因为在职人员增加。

6、2100102 一般行政管理事务 2022年预算数为12万元，与上年预算数持平。

7、2100199 其他卫生健康管理事务 2022年预算数为5.86

万元，比上年预算数减少 1.35 万元，下降 18.72%，主要原因是常驻人口减少，应急救助地方配套款相应减少。

8、2100201 综合医院 2022 年预算数为 953.18 万元，比上年预算数减少 138.29 万元，下降 12.67%。主要原因是中省提前告知项目资金减少，退休人员增多。

9、2100202 中医（民族）医院 2022 年预算数为 527.92 万元，比上年预算数增加 78.68 万元，增长 15.51%。主要原因是在职人员增加，中省提前告知项目资金增加。

10、2100203 传染病医院 2022 年预算数为 82.55 万元，比上年预算数增加 2.7 万元，增长 3.38%。主要原因是工资普调。

11、2100206 妇幼保健医院 2022 年预算数为 57.9 万元，比上年预算数增加 57.9 万元，增长 100%，主要原因 2022 年科目细化，新增此科目提前告知中省专项经费。

12、2100399 其他专科医院 2022 年预算数为 18 万元，比上年预算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因 2022 年科目细化，新增此科目提前告知中省专项经费。

13、2100301 城市社区卫生机构 2022 年预算数为 398.59 万元，比上年预算数增加 17.25 万元，增长 4.52%。主要原因是工资普调。

14、2100302 乡镇卫生院 2022 年预算数为 1865.7 万元，比上年预算数增加 311.26 万元，增长 20.02%。主要原因是工资普调、在职人员增加，项目经费增加。

13、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2022 年预算数为 235.66 万元，比上年预算减少 144.65 万元，下降 38.03% 主要原因是因今年预算含民生类项目和中省提前告知项目资金下达到乡镇卫生院。

14、2100401 疾病预防控制机构 2022 年预算数为 848.12 万元，比上年预算数增加 201.01 万元，增长 31.06%。主要原因是今年预算民生类项目和中省提前告知项目资金增加。

15、2100402 卫生监督机构 2022 年预算数为 226.66 万元，比上年预算数减少 15.78 万元，下降 6.5%。主要原因是在职人员退休。

16、2100403 妇幼保健机构 2022 年预算数为 406.81 万元，比上年预算数减少 95.01 万元，下降 18.93%。主要原因是在职人员退休，上年预算民生类项目和中省提前告知项目资金下达到公立医院科目。

17、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 2585.09 万元，比上年预算增加 734.01 万元，增长 39.65%，主要原因是因中省提前告知项目资金及地方匹配资金增加。

18、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 97.36 万元，比上年预算数减少 11.87 万元，下降 10.86%。主要原因是因 2022 年科目细化，部分项目调整到基本公共卫生服务。

19、2100601 中医（民族医）药专项 2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 9.5 万元，增长 10.49% 主要原因是 2022

年科目细化，中省提前告知项目资金增加。

20、2100699 其他中医药支出 2022 年预算数为 0.1 万元，减少 4.4 万元，下降 97.77%，主要原因是中医转岗培训人员减少，相应项目经费减少。

21、2100717 计划生育服务 2022 年预算数为 16.46 万元，与上年预算数持平。

21、2100799 其他计划生育事务支出 2022 年预算数为 895.24 万元，比上年预算增加 273.82 万元，增长 44.06%，主要原因是因 2022 年科目细化，民生类项目和中省提前告知项目资金增加。

22、2101601 老龄卫生健康事务 2022 年预算数为 5.64 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，增长 11.96%。主要原因是老龄卫生项目经费增加。

23、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 562.46 万元，比上年预算数增加 6.76 万元，增长 12.16%。主要原因是在职人员增加。

24、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 76.58 万元，比上年预算数下降 272.95 万元，下降 78.09%主要原因是统发单位提租在津贴补贴中，此资金未含统发单位提租补贴，是非统发单位提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市卫生健康局部门一般公共预算基本支出

6686.88 万元，其中：人员经费 6637.82 万元，公用经费 49.06 万元。

（一）301 工资福利支出 5786.84 万元，比上年预算减少 35.28 万元，减少 0.6%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 2688.39 万元，比上年预算增加 198.5 万元，增加 7.9%。主要原因是：人员工资调整。

2、30102 津贴补贴 1235.44 万元，比上年预算减少 391.14 万元，减少 24.04%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 287.68 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增加 4.58%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 508.03 万元，比上年预算增加 100.04 万元，增加 24.52%。主要原因是：在职人员调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 63.88 万元，比上年预算减少 34.94 万元，减少 35.35%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 394.81 万元，比上年预算增加 36.47 万元，增加 10.17%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 28.28 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增加 2031%。主要原因是：增加失业保险项目。

8、30113 住房公积金 562.46 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增加 1.2%。主要原因是：在职人员工资调整，导致公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 17.87 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增加 100%。主要原因是：本年新增支出。

(二) 302 商品和服务支出 49.06 万元，比上年预算减少 70.23 万元，减少 58.87%。主要原因如下：

1、30201 办公费 30.45 万元，比上年预算减少 12.56 万元，减少 29.20%。主要原因是：在职人员减少。

2、30229 福利费 2.32 万元，比上年预增加 1.12 万元，增加 94.11%，主要原因是：人员增加，测算生成数据增加。

3、30239 其他交通费用 16.29 万元，比上年预减少 0.08 万元，减少 0.4%，主要原因是：人员减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 850.98 万元，比上年预算增加 410.8 万元，增加 93.32%。主要原因如下：

1、30301 离休费 31.39 万元，比上年预算减少 15.28 万元，减少 32.74%。主要原因是：离休人员减少。

2、30302 退休费 642.55 万元，比上年预算增加 258.61 万元，增加 67.35%。主要原因是：退休人员工资调整，退休人员增加。

3、30305 生活补助 11.17 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增加 16.71%。主要原因是：人员补助调整。

4、30307 医疗费补助 165.26 万元，比上年预算增加 165.26 万元，增加 100%。主要原因是：新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市卫生健康局部门一般公共预算“三公”经费支出 10.83 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 10 万元，公务接待费 0.83 万元。比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是：由于公务接待费按照单位人员比例核算出来，有人员增加，所以公务接待费资金。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化。主要原因：无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.83 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，主要原因是：由于公务接待费按照单位人员比例核算出来，有人员增加，所以公务接待费资金。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 10 万元，比上年预算数持平。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算数持平。主要原因：无此项预算。

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、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。

十、关于项目支出表的说明

海林市卫生健康局 2022 年项目支出 4727.34 万元，比上年预算数增加 597.3 万元，主要原因是今年预算的中省提前告知项目资金增加。其中：其他运转类 164.97 万元、重大发展改革项目支出 3378.29 万元、专项业务费项目 1184.08 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 49.06 万元，比上年预算数减少 70.23 万元，下降 58.87%，下降的主要原因是：上年机关运行经费包含部门专项业务经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市卫生健康局 2022 年采购预算总额 325.43 万元，其中：政府采购货物预算 325.43 万元，工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 末，卫生局部门共有房屋 67232.67 平方米，其中：办公用房 11193.67 平方米，业务用房 55915 平方米，其他用房 88 平方米。共有车辆 31 台，其中：一般执法执勤用车 4 台，其他车辆 27 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市卫生健康局实行绩效目标管理的项目250个，涉及预算金额11414.24万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额1401.82万元。

2022年，本单位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
医疗服务与保障能力提升补助资金	18	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
基本公共卫生服务补助资金	871.61	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。
计划生育转移支付资金	512.21	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、医疗肯养老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。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市卫生健康部门实行整体绩效，包

括下属 17 个预算单位，包括：

部门年度目标：按照部门职能，保证正常运转，落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接，确保资金落实到户到人；

年度主要任务：人员经费、项目经费保障到位；

绩效目标：产出指标中数量指标中的科目调整次数小于等于 5 次；质量指标中的资金支出合规率等于 100%；时效指标中的资金支出及时率等于 100%；成本指标中的控制成本支出等于 100%。效益指标中的经济效益指标中的部门正常运行大于等于 95%；社会效益指标提高单位职能执行率大于等于 95%；生态效益指标基本公共卫生服务水平不断提高大于等于 95%；可持续影响指标提升单位整体工作水平大于等于 95%。满意度指标中的服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于 95%。

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、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、行政运行支出：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。

九、一般行政管理事务支出：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、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。