

# 双鸭山市卫生健康委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市卫生健康委员会部门概况**

- 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 双鸭山市卫生健康委员会2023年部门预算公开 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 双鸭山市卫生健康委员会2023年部门预算情况 说明**

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

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市卫生健康委员会部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省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,拟订全市卫生事业发展规划并组织实施,贯彻落实相关政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化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。负责食品安全企业标准备案,组织开展食

品安全风险监测工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七) 负责拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法，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。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(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，贯彻落实计划生育政策。

(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。

(十) 组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设及培训，推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 组织实施全市中医药项目。会同有关部门组织开展中医药师承教育。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。推动中医药防病治病知识普及。配合开展中药资源普查、保护、开发和合理利用工作。指导全市中医药对外合作交流工作。

(十二) 行使卫生健康领域行政执法职能。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构10个，分别为办公室、体改与信息规划科、疾病预防控制与宣传科、医政医管科、行政审批与法规科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，名单如下：

(注：如部门只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述，表格删减所有行)

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市卫生健康委员会	行政单位
2	双鸭山市人民医院	事业单位

序号	单位名称	单位性质
3	双鸭山市中医院	事业单位
4	双鸭山市妇幼保健院	事业单位
5	双鸭山市口腔医院	事业单位
6	双鸭山市传染病医院	事业单位
7	双鸭山市精神病防治院	事业单位
8	双鸭山市疾病预防控制中心	事业单位
9	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	事业单位
10	双鸭山市妇幼健康服务中心	事业单位
11	双鸭山市急救中心	事业单位
12	双鸭山市中心血站	事业单位

### 三、部门人员构成

双鸭山市卫生健康委员会部门编制总数为1073个，其中：行政编制37个，参公编制2个，事业编制1035个，工勤编制0个。实有人员898人，其中：在职人员626人，离退休人员272人。与上年预算相比，实有人数减少1081人，其中：在职人数减少572人，离退休人数减少509人。

### 四、部门预算构成

双鸭山市卫生健康委员会部门预算是包括双鸭山市卫生健康委员会本级以及所属11家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 双鸭山市卫生健康委员会2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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	8996.56	一、社会保障和就业支出	3481.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	59471.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	653.67
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	620.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	53990.00		
本年收入合计	63606.56	本年支出合计	63606.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	63606.56	支出总计	63606.56

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



## 收入总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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	
	合计	63606.57	63606.57	8996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	53990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	卫生健康委员会	62730.61	62730.61	8740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	双鸭山市卫生健康委员会	911.98	911.98	911.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305003	双鸭山市人民医院	46964.35	46964.35	3464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	双鸭山市中医院	3743.20	3743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305005	双鸭山市传染病医院	977.38	977.38	737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305006	双鸭山市口腔医院	793.74	793.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	双鸭山市精神病防治院	1741.50	1741.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	948.80	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305009	双鸭山市妇幼保健院	5470.92	5470.92	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305010	双鸭山市妇幼健康服务中心	410.09	410.09	410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305011	双鸭山市急救中心	336.71	336.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305012	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	431.94	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
567	中心血站	875.96	875.96	255.96	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567001	双鸭山市中心血站	875.96	875.96	255.96	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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
	合计	63606.56	8883.37	54723.19	53990.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3481.16	1274.56	2206.60	2206.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3476.37	1269.77	2206.60	2206.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.09	286.09	208.00	208.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190.28	983.68	206.60	206.60	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1792.00	0.00	1792.00	1792.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59471.73	6955.14	52516.59	51783.40	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	798.40	734.51	63.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	735.51	734.51	1.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56130.56	4520.56	51610.00	51590.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46070.10	2550.10	43520.00	43500.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1500.96	700.96	800.00	800.00	0.00	0.00

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
2100203	传染病医院	784.63	544.63	240.00	240.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1678.72	178.72	1500.00	1500.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5349.45	349.45	5000.00	5000.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	746.70	196.70	550.00	550.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2321.96	1479.26	842.70	193.40	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	623.41	602.31	21.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	293.20	285.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	298.93	105.53	193.40	193.40	0.00	0.00
2100406	采供血机构	799.00	179.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.67	653.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.67	653.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.67	653.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8996.56	一、本年支出	8996.56
（一）一般公共预算拨款	8996.56	（一）社会保障和就业支出	1274.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7068.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	653.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8996.56	支出总计	8996.56

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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	
	合计	8996.56	8883.37	8672.87	210.50	113.19
208	社会保障和就业支出	1274.56	1274.56	1274.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1269.77	1269.77	1269.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.09	286.09	286.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.68	983.68	983.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7068.33	6955.14	6744.64	210.50	113.19
21001	卫生健康管理事务	798.40	734.51	646.41	88.10	63.89
2100101	行政运行	735.51	734.51	646.41	88.10	1.00
2100102	一般行政管理事务	62.89	0.00	0.00	0.00	62.89
21002	公立医院	4540.56	4520.56	4510.59	9.97	20.00
2100201	综合医院	2570.10	2550.10	2540.13	9.97	20.00
2100202	中医（民族）医院	700.96	700.96	700.96	0.00	0.00
2100203	传染病医院	544.63	544.63	544.63	0.00	0.00
2100205	精神病医院	178.72	178.72	178.72	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	349.45	349.45	349.45	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00
21004	公共卫生	1508.56	1479.26	1366.83	112.43	29.30
2100401	疾病预防控制机构	623.41	602.31	572.09	30.22	21.10
2100402	卫生监督机构	293.20	285.00	271.69	13.31	8.20
2100403	妇幼保健机构	260.92	260.92	226.93	33.99	0.00
2100405	应急救治机构	105.53	105.53	104.63	0.90	0.00
2100406	采供血机构	179.00	179.00	144.99	34.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00

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	
21007	计划生育事务	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.41	203.41	203.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.41	203.41	203.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.67	653.67	653.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.67	653.67	653.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.67	653.67	653.67	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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
	合计	8883.37	8672.87	210.50
301	工资福利支出	8224.57	8224.57	0.00
30101	基本工资	3199.66	3199.66	0.00
3010101	基本工资	3199.66	3199.66	0.00
30102	津贴补贴	2027.58	2027.58	0.00
3010201	津补贴	1941.94	1941.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	85.64	85.64	0.00
30103	奖金	943.93	943.93	0.00
3010301	奖金	247.06	247.06	0.00
3010302	工作人员奖励	271.31	271.31	0.00
3010303	基础绩效奖	425.56	425.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.37	885.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503.29	503.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	498.01	498.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.28	5.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	11.07	11.07	0.00
30113	住房公积金	653.67	653.67	0.00
302	商品和服务支出	210.50	0.00	210.50
30201	办公费	8.56	0.00	8.56
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	5.60	0.00	5.60
3020501	办公水费	5.60	0.00	5.60
30206	电费	7.43	0.00	7.43
3020601	办公电费	7.43	0.00	7.43



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
30207	邮电费	2.75	0.00	2.75
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	2.62	0.00	2.62
30208	取暖费	77.60	0.00	77.60
3020801	办公用房取暖费	77.60	0.00	77.60
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	1.60	0.00	1.60
3021304	电梯维修费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	15.93	0.00	15.93
30229	福利费	35.70	0.00	35.70
3022901	福利费	2.66	0.00	2.66
3022902	体检费（在职）	14.88	0.00	14.88
3022903	体检费（离退休）	18.16	0.00	18.16
30239	其他交通费用	32.58	0.00	32.58
30299	其他商品和服务支出	6.59	0.00	6.59
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	1.15	0.00	1.15
3029999	其他商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
303	对个人和家庭的补助	448.30	448.30	0.00
30301	离休费	28.99	28.99	0.00
3030101	离休工资	28.73	28.73	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	352.07	352.07	0.00
3030201	退休工资	325.89	325.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.18	26.18	0.00

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
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.70	1.70	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.90	63.90	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	113.19
302	商品和服务支出	87.30
30201	办公费	17.95
30202	印刷费	16.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30211	差旅费	5.75
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30216	培训费	4.00
30226	劳务费	9.43
30231	公务用车运行维护费	2.17
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	25.89
30399	其他对个人和家庭的补助	25.89

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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	
	合计	2.37	0.00	2.17	0.00	2.17	0.20
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
305012	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	54723.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54610.00
其他运转类	地方病防治工作	双鸭山市卫生健康委员会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划生育事业费	双鸭山市卫生健康委员会	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	考试考务费	双鸭山市卫生健康委员会	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职称评审考试费	双鸭山市卫生健康委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗事故鉴定费	双鸭山市卫生健康委员会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老年工作经费及老年证工本费	双鸭山市卫生健康委员会	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防接种异常反应鉴定费	双鸭山市卫生健康委员会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业病鉴定费	双鸭山市卫生健康委员会	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移动基站占地费	双鸭山市卫生健康委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市疫情指挥部爱心医药包储备	双鸭山市卫生健康委员会	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	走死逃亡补助经费	双鸭山市人民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运行费用	双鸭山市人民医院	43500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43500.00
其他运转类	市中医院运行维护	双鸭山市中医院	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
其他运转类	专业材料费	双鸭山市传染病医院	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

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	口腔医院运行费	双鸭山市口腔医院	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
其他运转类	医疗服务运行保障经费	双鸭山市精神病防治院	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
其他运转类	双鸭山市疾病预防控制中心-儿童 规划免疫	双鸭山市疾病预防控制中心	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双鸭山市疾病预防控制中心-结 核病防治	双鸭山市疾病预防控制中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇幼保健院运行费	双鸭山市妇幼保健院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
其他运转类	急救工作运维	双鸭山市急救中心	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
其他运转类	专项办公经费	双鸭山市卫生计生综合监督 执法局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生监督执法专项	双鸭山市卫生计生综合监督 执法局	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业运行费	双鸭山市中心血站	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00



## 项目支出绩效表

双鸭山市卫生健康委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	359.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	81.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	104.67	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	49.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	95.09	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	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	10	生活补助	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
卫生防疫津贴	10	各类人员补助支出	4.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他个人和家庭补助支出	10	各类人员补助支出	17.40	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
基本公共卫生服务补助	10	各类人员补助支出	46.50	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
定额公用经费	10	定额公用经费	51.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

双鸭山市卫生健康委员会	工会经费	10	工会经费	3.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	地方病防治工作	10	其他运转类	0.50	确保地方病防治工作有序开展，确保居民身体健康。	成本指标	经济成本指标	办公经费	小于等于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	学习培训	大于等于	1	次/年	10.00
							质量指标	政策执行率	等于	100	%	20.00
							时效指标	监督指导	大于等于	2	次/年	10.00
效益指标						社会效益指标	地方病逐年减少	定性	高中低	/	10.00	
							社会健康水平	定性	高中低	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象，满意度	定性	高中低	/	10.00						
				坚持以人为本，提高出生人口素质，	成本指标	经济成本指标	人员成本	大于等于	1	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	宣传品	大于等于	800	册	20.00	

云	计划生育事业费	10	其他运转类	20.50	落实好国家人口工作任务，进一步完善监测制度，实现卫生健康系统人口基础信息共享，监测成果有效运用。	产出指标	质量指标	宣传知晓率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	20.00
								社会稳定水平	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	考试考务费	10	其他运转类	7.60	以实现我省职业医师考试考务工作制度完善、体制完整、模式定型、管理规范、安全稳定、保障有力，具有龙江特色的医师资格考试模式的工作目标。	成本指标	经济成本指标	考试考务工作费	小于等于	8	万元	10.00
						产出指标	数量指标	医师技能考试市级分成	等于	150	元/人	5.00
								执业医师考试市级分成	等于	90	元/人	5.00
								执业助理医师市级分成	等于	50	元/人	5.00
						质量指标	医师技能考试人数	大于等于	320	人	5.00	
								执业医师考试人数	大于等于	200	人	5.00
								执业助理医师考试人数	大于等于	200	人	5.00
						时效指标	组织考试	等于	2	次/年	10.00	
效益指标						社会效益指标	医务人员素质	大于等于	100	%	20.00	
							实现医务人员专业技术	等于	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	等于	90	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	组织考试工作经费	大于等于	3	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	职称考试市级收费	等于	53	元/人次	5.00	
							高级职称评审费	等于	300	元/人次	5.00	
							中级职称评审费	等于	200	元/人次	10.00	

职称评审考试费	10	其他运转类	3.00	实现我市卫生部门专业职务任职资格评审及考试工作顺利实施。	产出指标	质量指标	职称考试人数	大于等于	100	人	5.00
							高级职称评审人数	大于等于	74	人	5.00
						时效指标	组织考试	等于	2	次/年	10.00
							社会效益指标	卫生人员素质	大于等于	100	年
						卫生人员兑现职称率		大于等于	70	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	卫生需兑现职称人员	大于等于	80	%	10.00					
医疗事故鉴定费	10	其他运转类	0.50	由医学会组织有关临床医学专家或和法学专家组成的专家组根据委托人员需求进行医疗事故鉴定。	成本指标	经济成本指标	人员成本	等于	2500	次	5.00
							办公费用	小于等于	1	万元	5.00
					产出指标	数量指标	鉴定标准	大于等于	2200	每例	10.00
							鉴定专家聘用人数	等于	5	人/次	10.00
						质量指标	鉴定结果	大于等于	90	%	10.00
					时效指标	鉴定时限	等于	45	天	10.00	
						社会效益指标	鉴定完成率	等于	100	%	15.00
					委托需求率		大于等于	90	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
老年工作经费及	10	其他运转类	3.00	实现2021年全市65岁以上老人老年	成本指标	经济成本指标	办公经费	小于等于	3	万元	10.00
							老年证费	小于等于	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	老年证	大于等于	8000	本	10.00
						质量指标	65岁老年证符合有待政	等于	100	%	10.00

老年证工本费	10	其他运转类	3.90	65岁以上老人有所养、老有所依。	时效指标	老年证发放	等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	开展全市各级老年工作	等于	100	%	15.00
							有待政策覆盖率	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	我市老龄人口服务满意	等于	100	%	10.00
预防接种异常反应鉴定费	10	其他运转类	0.30	根据受种者或者监护人、接种单位、疫苗生产企业对预防接种异常反应调查诊断结论有争议申请预防接种异常反应鉴定。	成本指标	经济成本指标	人员成本	小于等于	1	万元	5.00
						办公费用	小于等于	1	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	鉴定标准	等于	3500	每例	10.00
							鉴定专家聘用人数	等于	5	人/次	10.00
						质量指标	鉴定结果率	大于等于	90	%	10.00
					时效指标	鉴定时限	等于	60	天	10.00	
					效益指标	社会效益指标	委托需求率	等于	100	%	15.00
							鉴定完成率	等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
职业病鉴定费	10	其他运转类	0.70	根据委托人员的要求目标进行专业医疗人员的职业病鉴定。	成本指标	经济成本指标	人员成本	小于等于	1	万元	5.00
						办公费用	小于等于	1	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	鉴定标准	等于	3000	每例	10.00
							鉴定专家聘用人数	等于	5	人/次	10.00
						质量指标	鉴定结果率	等于	90	%	10.00
					时效指标	鉴定时限	等于	60	天	10.00	

						效益指标	社会效益指标	委托需求率	小于	100	%	15.00	
								鉴定完成率	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
移动基站占地费	10	其他运转类	1.00	移动公司信号基站服务器占用办公楼顶,收取费用上缴财政,财政返还后用于办公经费。		成本指标	经济成本指标	楼顶维护	大于等于	1	万元		10.00
						产出指标	数量指标	移动基站服务器	等于	1	万元		20.00
							质量指标	鉴定结果率	等于	90	%		10.00
							时效指标	签订合同时效	等于	10000	元/年		10.00
						效益指标	社会效益指标	移动基站服务器覆盖率	等于	100	%		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%		10.00
						市疫情指挥部爱心医药包储备	10	其他运转类	25.89	市疫情指挥部爱心医药包采购,保证有需要人员的药品需求。		产出指标	数量指标
质量指标	采购药品质量合格率	等于	100	%									15.00
时效指标	资金到位及时率	等于	100	%									15.00
效益指标	社会效益指标	政府公信力	定性	增强	/								30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	大于等于	95	%								10.00
工资支出	10	工资支出	2134.15	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50	



双鸭山市人民医院	年终一次性奖金	10	奖励经费	405.98	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	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	600.77	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					
	住房公积金	10	住房公积金	284.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	8.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

定额公用经费	10	定额公用经费	7.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
走死逃亡补助经费	10	其他运转类	20.00	财政部门每年安排走死逃亡补助资金40万元	产出指标	数量指标	走死逃亡患者救治人数	小于等于	50	人	20.00
						质量指标	走死逃亡患者治愈率	大于等于	90	%	20.00
						时效指标	补助支出时限	等于	2021	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	为医院赢得良好的口碑 获得全市	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
日常运行费用	10	其他运转类	43500.00	单位日常运行经费控制在43500万元以内	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗支	小于等于	145	元	20.00
					产出指标	数量指标	人员支出占比	大于等于	30	%	15.00
							公用支出占比	小于等于	70	%	10.00
						质量指标	药占比	小于等于	35	%	15.00

						效益指标	经济效益指标	医疗盈余	大于等于	0	元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
双鸭山市中医院	工资支出	10	工资支出	316.73	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
								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	10	奖励经费	60.15	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	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	89.08	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
	住房公积金	10	住房公积金	42.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								足额保障率	等于	100	%	22.50

	其他工资福利支出	10	各类人员补助支出	235.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	市中医院运行维护		10	其他运转类	3000.00	确保双鸭山市中医院正常工作运行与工作进展	成本指标	经济成本指标	支出金额	大于等于	3000	万元	20.00
							产出指标	数量指标	实际支出	大于等于	3000	万元	20.00
								质量指标	支出率	定性	高中低	/	20.00
							效益指标	社会效益指标	提高服务质量	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	85	%	10.00	
双鸭山市传染病医院	工资支出	10	工资支出	465.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	奖励经费	79.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	130.71	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	
								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		

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	62.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
专业材料费	10	其他运转类	240.00	购买药品卫生材料专业材料是为了更好的为患者服务	成本指标	经济成本指标	购买药品	大于等于	30	盒	20.00	
							产出指标	数量指标	购药品	大于等于	20	盒
					质量指标	药品		大于等于	20	盒	20.00	
					效益指标	社会效益指标	购药	大于等于	20	盒	30.00	
工资支出	10	工资支出	149.02	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=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金	10	奖励经费	32.44	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	42.26	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

双鸭山市口腔医院	住房公积金	10	住房公积金	42.20	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.02	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=结余数/预算数	小于等于	5	%
	口腔医院运行费	10	其他运转类	550.00	2023年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费等）	成本指标	经济成本指标	服务总成本	大于等于	550	万元	20.00
						产出指标	数量指标	患者数量	大于等于	15000	人	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	持续影响时限	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意	大于等于	90	分	10.00
工资支出	10	工资支出	150.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	奖励经费	28.14	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

双鸭山市精神病防治院					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	医疗服务运行保障经费	10	其他运转类	1500.00	2023年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费）	成本指标	经济成本指标	服务总成本	大于等于	1500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	患者数量	大于等于	1000	人	10.00
								质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/
							时效指标	资金完成时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	持续影响时限	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	485.03	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	

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	奖励经费	86.97	严格执行相关政策，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	129.94	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
住房公积金	10	住房公积金	61.67	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	25.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	104.31	严格执行相关政策，保障工资及时发	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



双鸭山市疾病预防控制中心	退休费	10	退休费	104.31	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.49	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
							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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
	离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	3.08	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
							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	24.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

福利费	10	福利费	0.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	4.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
双鸭山市疾病预防控制中心-儿童规划免疫	10	其他运转类	14.30	按照国家、省免疫规划的要求，使全市适龄儿童疫苗接种率达95%以上。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	14	万元	5.00
					产出指标	数量指标	免疫规划业务指导	大于	32	次/年	10.00
						数量指标	疫苗配发频次	大于	32	次/年	10.00
						质量指标	配发疫苗合格率	等于	100	%	10.00
					适龄儿童疫苗接种率		大于等于	95	%	10.00	
					时效指标	年内完成	定性	高中低	/	5.00	
					效益指标	社会效益指标	提高儿童防疫水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层接种人员对疾控计色人员业务	大于	98	%	10.00
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	7	万元	5.00					

双鸭山市疾病预防控制中心-结核病防治	10	其他运转类	6.80	按照结核病防治规划的要求，肺结核发病率降低到75/10万以下	产出指标	数量指标	召开全市结核病防治规划基层肺结核患者管理人员四区结核病防治知识宣传进2	等于	2	次/年	5.00					
							基层肺结核患者管理人员四区学	等于	2	场次	5.00					
							结核病防治	等于	3	场	10.00					
							3.24世界防治结核病日	大于	3	次/年	10.00					
							大型宣传活	大于	25000	份	10.00					
							制作宣传品及宣传资料	大于	25000	份	10.00					
						质量指标	接受培训人员	大于等于	95	%	5.00					
						对结核病	大于等于	95	%	5.00						
效益指标	社会效益指标	肺结核患者发病率	小于	1	%	30.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	基层肺结核患者管理人员对解放人	大于等于	95	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	293.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
					年终一次性奖金	10	奖励经费	56.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
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	82.39	严格执行相关政策，保障工资及时发	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					

双鸭山市妇幼保健院	住房公积金	10	住房公积金	39.08	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	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
						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
	妇幼保健院运行费	其他运转类	10	5000.00	2023年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费等）	成本指标	经济成本指标	服务总成本	大于等于	5000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	患者数量	大于等于	80000	人	10.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	资金完成时间	等于	1	年	10.00
效益指标						经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	持续影响时限	大于等于	90	%	10.00	
满意度指标						服务对象满意度	公立医院患者满意度	大于等于	90	分	10.00	
工资支出	工资支出	10	191.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					绩效工资	10	奖励经费	35.81	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								

双鸭山市妇幼健康服务中心	年终一次性奖金	10	奖励经费	55.81	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.54	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	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	68.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	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	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	31.75	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)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	0.35	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)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	1.89	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)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
	10		88.05	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

工资支出	10	工资支出	88.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	奖励经费	15.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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	25.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	1.61	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	4.36	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	
							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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

双鸭山市急救中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	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	
							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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	
							数量指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.18	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	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		
经济效益指标							控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50		
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		



	工会经费	10	工会经费	0.12	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	急救工作运维	10	其他运转类	200.00	院前转运人员工资及业务工作开展运行，保质保量完成急诊急救工作，更好为全市人民提供优质服务。	成本指标	经济成本指标	资金支出	小于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	出诊次数	大于等于	7000	次/年	30.00
							质量指标	工作完成率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	服务效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	221.54	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
								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	10	奖励经费	38.81	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
								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	62.80	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

双鸭山市卫生计生综合监督执法局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	29.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	45.89	严格执行相关政策，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	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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=结余数/预算数	小于等于	5	%
	卫生防疫津贴	10	各类人员补	11.32	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

卫生防疫津贴	10	助支出	11.52	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.36	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.19	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
专项办公经费	10	其他运转类	4.50	完成监督任务，保证卫生环境，由于疫情影响监督任务日益加重，需要监督的项目也随之增	产出指标	数量指标	办公经费	等于	100	%	30.00
						质量指标	完成监督任务	等于	100	%	10.00
					时效指标	本年	等于	100	%	10.00	

					管的项目也随之增加，力求达到相应的目标。	效益指标	社会效益指标	保持卫生环境	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于	95	%	10.00
卫生监督执法专项	10	其他运转类	3.70	完成2023年卫生监督任务，监督检查达到163户次。保障卫生监督执法顺利进行。	产出指标	数量指标	完成当年监督任务	等于	150	次	20.00	
						质量指标	当年监督完成率	等于	67	户	20.00	
						时效指标	当年完成指标	等于	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障监督经费支出	等于	37000	元	40.00	
工资支出	10	工资支出	122.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金	10	奖励经费	22.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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	34.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50

双鸭山市中心血站	住房公积金	10	住房公积金	16.52	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	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	%
	退休费	10	退休费	25.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	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=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.58	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)	小于等于	100	%

							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	1.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
事业运行费	10	其他运转类	620.00	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	年采血量	大于等于	4	吨	20.00	
						质量指标	血液合格率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金完成时间	小于等于	1	年	10.00	
					效益指标	生态效益指标	废水废物安全处理率	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	医院患者满意度	大于等于	95	%	10.00	

# 部门整体绩效表

部门：卫生健康委员会

年度目标								
年度目标	促进卫生事业发展，提高居民身体素质，为居民身体健康保驾护航。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	卫生健康部门预算			促进卫生事业发展，提高居民身体素质，为居民身体健康保驾护航。				
	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	质量指标	医疗服务质量	定性	正向	好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	正向	好坏	/	
	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	%	

# 第三部分 双鸭山市卫生健康委员会2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市卫生健康委员会收入总预算63606.56万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，比上年预算增加55480.23万元，增长682.72%，主要原因是：2023年事业单位经营收入纳入财政预算。支出总预算63606.56万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加55480.23万元，增长682.72%，主要原因是2023年事业单位经营收入纳入财政预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会收入预算63606.56万元，其中：一般公共预算拨款收入8996.56万元，占14.14%；事业收入620.00万元，占0.97%；事业单位经营收入53990.00万元，占84.88%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会支出预算63606.56万元，其中：基本支出8883.37万元，占13.97%；项目支出54723.19万元，占86.03%；事业单位经营支出53990.00万元，占84.88%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明



2023年，双鸭山市卫生健康委员会财政拨款收入预算8996.56万元，其中：一般公共预算拨款8996.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算8996.56万元，其中，社会保障和就业支出1274.56万元，卫生健康支出7068.33万元，住房保障支出653.67万元。比上年预算增加870.23万元，增长10.71%，主要原因是人员绩效工资增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会一般公共预算支出8996.56万元，其中：基本支出8883.37万元，项目支出113.19万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)286.09万元，比上年预算增加812.93万元，下降4.61%，主要原因是退休人员减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)983.68万元，比上年预算增加812.93万元，增长476.09%，主要原因是医院事业经营收入纳入财政预算。

(三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.79万元，比上年预算增加4.79万元，主要原因是去年无此项预算。

(四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)735.51万元，比上年预算增加增加99.13万元，增长15.58%，主要原因是人员工资调整。

(五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)62.89万元，比上年预算增加增加58.49万元，增

长1329.32%，主要原因是新增加项目入库储备。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2570.10万元，比上年预算减少375.51万元，下降12.75%，主要原因是人员工资调整。

(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 700.96万元，比上年预算减少34.32万元，下降4.67%，主要原因是人员工资调整。

(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 544.63万元，比上年预算增加60.13万元，增长12.41%，主要原因是传染医院为疫情定点救治医院，财政增加投入。

(九)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 178.72万元，比上年预算减少24.28万元，下降11.96%，主要原因是受疫情影响。

(十)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 349.45万元，比上年预算增加33万元，增长10.44%，主要原因是人员工资调整。

(十一)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 196.70万元，比上年预算减少30.8万元，下降13.54%，主要原因是人员结构调整。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 623.41万元，比上年预算减少38.1万元，下降5.76%，主要原因是人员工资调整。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 293.20万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.04%，主要原因是人员结构调整。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)260.92万元,比上年预算增加39.18万元,增长17.67%,主要原因是人员工资调整。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)105.53万元,比上年预算减少136.48万元,下降56.39%,主要原因是疫情步入尾段,投入减少。

(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)179.00万元,比上年预算减少27.8万元,下降13.44%,主要原因是减少项目资金投入。

(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)46.50万元,比上年预算增加46.5万元,主要原因是上年无此项预算。

(十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)17.40万元,比上年预算增加17.4万元,主要原因是上年无此项预算。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)203.41万元,比上年预算减少108.71万元,下降34.83%,主要原因是人员工资调整。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)653.67万元,比上年预算增加484.14万元,增长285.56%,主要原因是人员工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会一般公共预算基本支出8883.37万元，其中：人员经费8672.87万元，公用经费210.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3199.66万元，比上年预算减少123.03万元，下降27.77%，主要原因是人员工资结构调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2027.58万元，比上年预算增加911.19万元，增长81.62%，主要原因是人员工资结构调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）943.93万元，比上年预算增加805.48万元，增长581.78%，主要原因是增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）885.37万元，比上年预算增加497.59万元，增长128.32%，主要原因是人员工资结构调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）503.29万元，比上年预算增加295.65万元，增长142.39%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.07万元，比上年预算增加11.07万元，主要原因是上年无此预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）653.67万元，比上年预算增加484.14万元，增长285.58%，主要原因是人员工资结构调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）8.56万元，比上年预算减少9.83万元，下降53.45%，主要原因是压缩办公费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上

年预算增加1.2万元，主要原因是上年无此预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）5.60万元，比上年预算增加4.9万元，增长700%，主要原因是水费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）7.43万元，比上年预算减少7.84万元，下降51.34%，主要原因是项目用电减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.75万元，比上年预算增加1.05万元，增长61.76%，主要原因是电话通讯费增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）77.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财政核定取暖费标准一定。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.26万元，比上年预算减少0.25万元，下降49.02%，主要原因是压缩经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.30万元，比上年预算减少1.1万元，下降25%，主要原因是压缩差旅费支出。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是维修费增加。

（十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算减少0.5万元，下降71.43%，主要原因是压缩接待费。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.80万元，比上年预算增加6.1万元，增长129.79%，主要原因是劳务人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.93万元，

比上年预算增加1.59万元，增长11.09%，主要原因是人员变动。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）35.70万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.91%，主要原因是人员变动。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.58万元，比上年预算增加4.96万元，增长16.36%，主要原因是人员变动。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.59万元，比上年预算增加5.4万元，增长453.78%，主要原因是增加其他商品服务支出。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）28.99万元，比上年预算增加0.96万元，增长3.42%，主要原因是离休人员变动。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）352.07万元，比上年预算减少22.61万元，下降6.03%，主要原因是退休人员有去世的，退休费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.40万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.26%，主要原因是遗属人员费用变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.70万元，比上年预算减少129.33万元，下降98.7%，主要原因是本年度退休人员不缴纳医保单位部分。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算减少0.03万元，下降11.11%，主要原因是人员变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）63.90万元，比上年预算增加34.8万元，增长119.59%，主要原因是本年增加补助类项目入库。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会部门一般公共预算项目支出113.19万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）17.95万元，比上年预算增加11.75万元，增长189.52%，主要原因是本年项目增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）16.00万元，比上年预算增加8.3万元，增长107.72%，主要原因是本年项目增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因是上年无此预算。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少3.1万元，下降）86.11%，主要原因是项目用电量减少。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.75万元，比上年预算增加2.25万元，增长64.29%，主要原因是疫情放开，出差文件增加。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是上年无此预算。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因是上年无此预算。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.43万元，比上年预算增加9.23万元，增长4615%，主要原因是本年项目中劳务费增加。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.17

万元，比上年预算增加0.17万元，增长8.5%，主要原因是公车维护费用增加。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数持平。

(十二)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)25.89万元，比上年预算增加25.89万元，主要原因是本年新增加补助类项目储备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出2.37万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元，公务接待费0.20万元。比上年预算减少42.33万元，下降94.5%，主要原因是压缩三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算减少0.5万元，下降71.43%，主要原因是压缩招待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.17万元，比上年预算减少41.83万元。其中：公务用车购置费0.00万



元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费2.17万元，比上年预算减少41.83万元，下降95.07%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算88.10万元，比上年预算增加3.46万元，增长4.09%。主要原因是在职人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会采购预算总额375.42万元，其中：货物类预算55.2万元、工程类预算283.96万元、服务类预算36.26万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市卫生健康委员会固定资产金额116053.01万元，其中：房屋135461.22平方米，车辆39台，单价

100万元（含）以上设备70台（套），单价50万元（含）以上设备148台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2000万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市卫生健康委员会部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额113.19万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市卫生健康委员会部门年度绩效目标为促进卫生事业发展，提高居民身体素质，为居民身体健康保驾护航。主要绩效指标及指标值情况为医疗服务质量、居民健康素养水平、服务对象满意度。

## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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