

宝清县卫生健康局

2021年部门预算

报送县卫生健康局日期： 2020年 2 月 5 日

县卫生健康局批复日期： 2021年 2 月 10 日

编报单位：宝清县卫生健康局

审批单位：宝清县卫生健康局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,770.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	383.55
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	18.02
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	178.00
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	3,144.51
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	45.92
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.45	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	3,547.96	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.59		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	3,770.00	支 出 总 计	3,770.00	支 出 总 计	3,770.00

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,770.00	3,770.00					
	社会保障和就业支出	196.45	196.45					
	行政事业单位养老支出	196.45	196.45					
2080501	行政单位离退休	152.09	152.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36					
	卫生健康支出	3,547.96	3,547.96					
	卫生健康管理事务	427.91	427.91					
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	427.91	427.91					
	公立医院	225.00	225.00					
2100201	综合医院	225.00	225.00					
	基层医疗卫生机构	271.17	271.17					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17	271.17					
	公共卫生	2,025.81	2,025.81					
2100408	基本公共卫生服务	1,985.91	1,985.91					
2100409	重大公共卫生服务	39.90	39.90					
	计划生育事务	556.61	556.61					
2100717	计划生育服务	331.78	331.78					
2100799	其他计划生育事务支出	224.83	224.83					
	行政事业单位医疗	41.46	41.46					
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46					
	住房保障支出	25.59	25.59					
	住房改革支出	25.59	25.59					
2210201	住房公积金	25.59	25.59					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,770.00	579.58	3,190.42
	社会保障和就业支出	196.45	195.88	0.57
	行政事业单位养老支出	196.45	195.88	0.57
2080501	行政单位离退休	152.09	151.52	0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
	卫生健康支出	3,547.96	358.11	3,189.85
	卫生健康管理事务	427.91	316.65	111.26
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	427.91	316.65	111.26
	公立医院	225.00		225.00
2100201	综合医院	225.00		225.00
	基层医疗卫生机构	271.17		271.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17		271.17
	公共卫生	2,025.81		2,025.81
2100408	基本公共卫生服务	1,985.91		1,985.91
2100409	重大公共卫生服务	39.90		39.90
	计划生育事务	556.61		556.61
2100717	计划生育服务	331.78		331.78
2100799	其他计划生育事务支出	224.83		224.83
	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	
	住房保障支出	25.59	25.59	
	住房改革支出	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,287.96	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	2,482.04	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	196.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,547.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	3,770.00	支 出 总 计	3,770.00

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,770.00
	208	196.45
	20805	196.45
2080501	行政单位离退休	152.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36
	210	3,547.96
	21001	427.91
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	427.91
	21002	225.00
2100201	综合医院	225.00
	21003	271.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17
	21004	2,025.81
2100408	基本公共卫生服务	1,985.91
2100409	重大公共卫生服务	39.90
	21007	556.61
2100717	计划生育服务	331.78
2100799	其他计划生育事务支出	224.83
	21011	41.46
2101101	行政单位医疗	41.46
	221	25.59
	22102	25.59
2210201	住房公积金	25.59

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,770.00
工资福利支出	基本工资	157.45
	津贴补贴	117.91
	奖金	21.33
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	15.36
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.55
	住房公积金	25.59
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	7.20
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	10.82
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	66.80
	退休费	84.72
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.63
	救济费	
	医疗费补助	25.83
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	3,190.43

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,770.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	296.69
	社会保障缴费	61.27
	住房公积金	25.59
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	26.04
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	10.00
	公务接待费	4.35
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	3.36
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	20.19
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	26.49
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	151.51
	其他对个人和家庭的补助	3,144.51
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本单位无政府性基金支出，所以报表为空表

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本单位无政府性基金支出，所以报表为空表

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县卫生健康局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位无政府性基金支出，所以报表为空表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县卫生健康局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	7.71	
因公出国（境）经费		
公务接待费	4.35	
公务用车购置及运行维护费	3.36	
其中：公务用车运行维护费	3.36	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	计划生育特别扶助		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	331.78			
	1. 一般公共预算:	331.78			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	计划生育转移支付资金				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金安排额度331.78万元, 用于计划生育家庭特别扶助制度				
本年度资金分配计划	按人数, 足额下拨				
年度总体目标	保障特别扶助资金按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	特别扶助人员受益率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	特别扶助的有效持续实	中长期	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	基本公共卫生服务		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,614.19			
	1. 一般公共预算:	1,614.19			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	基本公共卫生服务补助资金				
近年资金安排额度使用 方向和成效	补助资金1614.19万元, 全部落实到基层医疗, 用于基本公共卫生专项服务				
本年度资金分配计划	按人口数 人均拨付				
年度总体目标	保障基本公共卫生经费下拨, 受益人口满意				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	以乡镇(街道)为单	大于等于90%
			数量指标2	报告发现的结核病患者	大于等于90%
			数量指标3	中医药健康管理服务目	大于等于45%
			数量指标4	65岁以上老年人健康管	大于等于67%
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	以县区为单位, 居民健	大于等于75%
			质量指标2	高血压患者规范管理率	大于等于60%
			质量指标3	糖尿病患者规范管理率	大于等于60%
			质量指标4	0-6岁儿童健康管理率	大于等于85%
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	居民健康保健意识和健	逐步提高	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	基本公共卫生县级配套		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	371.72			
	1.一般公共预算:	371.72			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	基本公共卫生服务补助资金				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金安排371.72万元,用于基本公共卫生服务县级人均配套				
本年度资金分配计划 年度总体目标	保障基层医疗机构,按人口数拨付 免费向居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	7岁以下儿童健康管理	90%
			数量指标2	孕产妇系统管理率	90%
			数量指标3	老年人健康管理率	70%
			数量指标4	高血压患者管理人数	254.49万人
			数量指标5	2型糖尿病患者管理人	94.5万人
			数量指标6	老年人中医药健康管理	65%
			数量指标7	儿童中医药健康管理率	65%
			数量指标8	地方病监测完成率	>95%
			数量指标9	职业健康核心指标监测	>92%
			数量指标10	麻风病按规定随访到位	>90%
	产出指标	质量指标	质量指标1	提高财政资金使用效益	逐步提高
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	居民健康保健意识和健	逐步提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	日常办公经费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.19			
	1. 一般公共预算:	34.19			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	日常办公经费, 严格按照预算				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金安排额度34.19万元, 用于劳务费: 合同制工资28人, 28485元/月*12=341820, 养老保险17人142033.86元, 健康素养宣传印刷费120000元, 办公经费80000元。				
本年度资金分配计划	按照服务项目支出				
年度总体目标	支出覆盖率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	收入保持稳定	保持稳定	
		经济效益指标2	收入保持稳定	保持稳定	
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	乡村医生补助		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.35			
	1. 一般公共预算:	65.35			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	乡村医生补助及两节慰问、商业保险, 严格按照预算				
近年资金安排额度使用 方向和成效	乡村医生补助289200元, 贫困人口及两节慰问+商业保险=364352元				
本年度资金分配计划	按照服务项目支出				
年度总体目标	服务对象满意度指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	收入保持稳定	保持稳定	
		经济效益指标2	收入保持稳定	保持稳定	
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	离需人员特需经费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.57			
	1. 一般公共预算:	0.57			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	所属离休人员特需经费				
近年资金安排额度使用 方向和成效	补助资金0.57万元, 全部用于离休人员经费				
本年度资金分配计划	按照服务项目支出				
年度总体目标	支出覆盖率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	收入保持稳定	保持稳定	
		经济效益指标2	收入保持稳定	保持稳定	
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	公立医院改革		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	225.00			
	1.一般公共预算:	225.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关 部门职责	黑财指社【2021】53号医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金预算225万元,用于推进公立医院综合改革				
本年度资金分配计划	基础补助资金225万元				
年度总体目标	保障资金分配全额拨付城市公立医院补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公立医院补助资金覆盖	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	2021年足额下拨,推进	当年
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	公立医院综合改革持续	中长期	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	计划生育项目县级配套		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	113.30			
	1. 一般公共预算:	113.30			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	(0.00)			
管理制度、办法及相关 部门职责	计划生育转移支付资金				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金安排额度1113.30万元,用于计划生育项目奖扶特扶人员县级配套补助				
本年度资金分配计划	按照每人每年标准发放				
年度总体目标	保障当年奖扶特扶补助发放到每人手中				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	计划生育奖扶特扶人员	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
效益指标	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	基层医疗卫生机构补助资金		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	271.17			
	1.一般公共预算:	271.17			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关 部门职责	基层医疗卫生机构药物补助资金制度				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金额度271.17万元。用于基层医疗卫生机构基本药物补助				
本年度资金分配计划	按照人口数平均分配				
年度总体目标	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助制度，推进综合改革顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府办基层医疗机构数	100
			数量指标2	政府办基层医疗卫生机	100
			数量指标3	政府办基层医疗卫生机	
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本药物制度在基层持	长期
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1	基本药物制度在基层持	中长期	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	计划生育项目独生子女		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	111.53			
	1. 一般公共预算:	111.53			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	计划生育项目转移支付资金				
近年资金安排额度使用 方向和成效	资金安排额度111.53万元,用于独生子女费及农村一女孩一次性补助等				
本年度资金分配计划	按人数				
年度总体目标	保障资金足额按时下拨到受益人群				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	受益人口知晓率	逐步提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	日常办公经费		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.71			
	1. 一般公共预算:	11.71			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	所属计划生育指导站经费业务费				
近年资金安排额度使用 方向和成效	补助资金11.71万元, 全部用于计划生育指导站经费等				
本年度资金分配计划	按照服务项目支出				
年度总体目标	支出覆盖率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	收入保持稳定	保持稳定	
		经济效益指标2	收入保持稳定	保持稳定	
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	重大公共卫生服务		
财政局主管科	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县卫生健康局	主管部门编码	302		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县卫生健康局	主管部门联系人	姜鹏		
主管部门联系人办公电话	6193910	主管部门联系人手机	13555113975		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.90			
	1. 一般公共预算:	39.90			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关 部门职责	黑财指社【2021】39号重大传染病防控经费				
近年资金安排额度使用 方向和成效	补助资金39.90万元, 全部用于重大传染病防控				
本年度资金分配计划	按照服务项目支出				
年度总体目标	保障资金足额按时下拨到受益人群				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	受益人口覆盖率	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	受益人口知晓率	逐步提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					