

宝清县卫生健康局 和 医院

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 2 月 5 日

县财政局批复日期： 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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和 宝清县卫生计生综合监督执法局 和 宝清县妇幼保健院 和 宝清县卫生

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	10,777.70	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	6,398.63
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	109.40
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	1,001.00
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	3,144.61
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	124.06
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	1,717.32	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	8,762.62	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	297.76		
		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	10,777.70	支 出 总 计	10,777.70	支 出 总 计	10,777.70

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县卫生健康局 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和 宝清县卫生计生综合监督执法局 和 宝清县妇幼保健院 和 宝清县卫生职工学校 和 宝 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	10,777.70	10,777.70					
	社会保障和就业支出	1,717.32	1,717.32					
	行政事业单位养老支出	1,717.32	1,717.32					
2080501	行政单位离退休	152.09	152.09					
2080502	事业单位离退休	712.49	712.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.53	740.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21					
	卫生健康支出	8,762.62	8,762.62					
	卫生健康管理事务	497.00	497.00					
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	427.91	427.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.09	69.09					
	公立医院	1,340.95	1,340.95					
2100201	综合医院	1,038.48	1,038.48					
2100202	中医(民族)医院	302.47	302.47					
	基层医疗卫生机构	2,822.30	2,822.30					
2100301	城市社区卫生机构	443.59	443.59					
2100302	乡镇卫生院	2,107.54	2,107.54					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17	271.17					
	公共卫生	3,146.25	3,146.25					
2100401	疾病预防控制机构	380.25	380.25					
2100402	卫生监督机构	168.69	168.69					
2100403	妇幼保健机构	471.26	471.26					
2100406	采供血机构	100.24	100.24					
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					
	中医药	60.50	60.50					
2100601	中医(民族医)药专项	60.50	60.50					
	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	339.01	339.01					
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46					
2101102	事业单位医疗	297.55	297.55					
	住房保障支出	297.76	297.76					
	住房改革支出	297.76	297.76					
2210201	住房公积金	297.76	297.76					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县卫生健康局 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和 宝清县卫生计生综合监督执法。

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	10,777.70	7,509.03	3,268.67
	社会保障和就业支出	1,717.32	1,716.66	0.67
	行政事业单位养老支出	1,717.32	1,716.65	0.67
2080501	行政单位离退休	152.09	151.52	0.57
2080502	事业单位离退休	712.49	712.39	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.53	740.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21	
	卫生健康支出	8,762.62	5,494.61	3,268.01
	卫生健康管理事务	497.00	385.74	111.26
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	427.91	316.65	111.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.09	69.09	
	公立医院	1,340.95	1,115.95	225.00
2100201	综合医院	1,038.48	813.48	225.00
2100202	中医(民族)医院	302.47	302.47	
	基层医疗卫生机构	2,822.30	2,551.13	271.17
2100301	城市社区卫生机构	443.59	443.59	
2100302	乡镇卫生院	2,107.54	2,107.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17		271.17
	公共卫生	3,146.25	1,102.79	2,043.46
2100401	疾病预防控制机构	380.25	373.09	7.16
2100402	卫生监督机构	168.69	158.19	10.50
2100403	妇幼保健机构	471.26	471.26	
2100406	采供血机构	100.24	100.24	
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
	中医药	60.50		60.50
2100601	中医(民族医)药专项	60.50		60.50
	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	339.01	339.01	
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	
2101102	事业单位医疗	297.55	297.55	
	住房保障支出	297.76	297.76	
	住房改革支出	297.76	297.76	
2210201	住房公积金	297.76	297.76	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县卫生健康局 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和 宝清县卫生

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	8,224.66	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	2,542.54	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	10.50	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	1,717.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,762.62
		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	297.76
		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	10,777.70	支 出 总 计	10,777.70

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	10,778.70
	208	1,717.32
	20805	1,717.32
2080501	行政单位离退休	152.09
2080502	事业单位离退休	2.58
2080502	事业单位离退休	112.73
2080502	事业单位离退休	67.25
2080502	事业单位离退休	11.36
2080502	事业单位离退休	7.47
2080502	事业单位离退休	6.27
2080502	事业单位离退休	35.85
2080502	事业单位离退休	66.44
2080502	事业单位离退休	1.35
2080502	事业单位离退休	8.90
2080502	事业单位离退休	31.93
2080502	事业单位离退休	3.20
2080502	事业单位离退休	3.76
2080502	事业单位离退休	9.48
2080502	事业单位离退休	4.31
2080502	事业单位离退休	7.05
2080502	事业单位离退休	14.15
2080502	事业单位离退休	291.29
2080502	事业单位离退休	5.55
2080502	事业单位离退休	6.59
2080502	事业单位离退休	14.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81
	210	8,762.62
	21001	497.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	427.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.09
	21002	1,340.95
2100201	综合医院	225.00
2100201	综合医院	813.48
2100202	中医（民族）医院	302.47
	21003	2,822.30
2100301	城市社区卫生机构	227.15
2100301	城市社区卫生机构	216.44
2100302	乡镇卫生院	136.17
2100302	乡镇卫生院	255.29
2100302	乡镇卫生院	145.21
2100302	乡镇卫生院	151.49
2100302	乡镇卫生院	80.70
2100302	乡镇卫生院	124.57
2100302	乡镇卫生院	150.77
2100302	乡镇卫生院	74.38
2100302	乡镇卫生院	141.32
2100302	乡镇卫生院	61.92
2100302	乡镇卫生院	265.66
2100302	乡镇卫生院	466.76
2100302	乡镇卫生院	53.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.17
	21004	3,146.25
2100401	疾病预防控制机构	380.25
2100402	卫生监督机构	168.69
2100403	妇幼保健机构	471.26
2100406	采供血机构	100.24
2100408	基本公共卫生服务	1,985.91
2100409	重大公共卫生服务	39.90
	21006	60.50
2100601	中医（民族医）药专项	60.50
	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	339.01
2101101	行政单位医疗	41.46
2101102	事业单位医疗	4.58
2101102	事业单位医疗	43.32
2101102	事业单位医疗	11.29
2101102	事业单位医疗	22.51
2101102	事业单位医疗	10.11
2101102	事业单位医疗	27.22
2101102	事业单位医疗	1.81
2101102	事业单位医疗	11.06
2101102	事业单位医疗	3.46
2101102	事业单位医疗	5.53
2101102	事业单位医疗	6.24
2101102	事业单位医疗	8.79
2101102	事业单位医疗	12.12
2101102	事业单位医疗	9.34
2101102	事业单位医疗	17.69
2101102	事业单位医疗	8.41
2101102	事业单位医疗	33.88
2101102	事业单位医疗	11.96
2101102	事业单位医疗	10.73
2101102	事业单位医疗	6.60
2101102	事业单位医疗	5.12
2101102	事业单位医疗	25.78
	221	297.76
	22102	297.76
2210201	住房公积金	12.38
2210201	住房公积金	11.10
2210201	住房公积金	12.38
2210201	住房公积金	38.86
2210201	住房公积金	4.41
2210201	住房公积金	19.77
2210201	住房公积金	6.06
2210201	住房公积金	6.10
2210201	住房公积金	21.82
2210201	住房公积金	11.57
2210201	住房公积金	13.70
2210201	住房公积金	5.08
2210201	住房公积金	11.91
2210201	住房公积金	25.59
2210201	住房公积金	18.84
2210201	住房公积金	8.39
2210201	住房公积金	32.18
2210201	住房公积金	20.91
2210201	住房公积金	10.19
2210201	住房公积金	6.52

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,777.70
工资福利支出	基本工资	4,215.05
	津贴补贴	562.72
	奖金	248.13
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	740.53
	职业年金缴费	112.21
	职工基本医疗保险缴费	203.34
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	18.89
	住房公积金	297.76
	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	64.05
	印刷费	12.51
	咨询费	
	手续费	0.10
	水费	0.40
	电费	9.20
	邮电费	1.40
	取暖费	13.60
	物业管理费	
	差旅费	1.40
	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	0.50
	专用材料费	1.00
	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	5.24
	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	78.37
	退休费	785.55
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	5.01
	救济费	
	医疗费补助	131.68
	助学金	
	奖励金	0.39
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	3,268.67

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,777.70
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	658.73
	社会保障缴费	138.29
	住房公积金	57.77
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	36.50
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	2.00
	委托业务费	10.00
	公务接待费	4.65
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	6.55
	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	5,543.85
	商品和服务支出	153.57
	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	137.17
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	863.92
	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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和 宝清县正

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾病预防控制中心 和

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	

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 和 宝清县人民医院 和 宝清县中医院 和 宝清县疾:

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	13.46	
因公出国（境）经费		
公务接待费	4.85	
公务用车购置及运行维护费	8.61	
其中：公务用车运行维护费	8.61	
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			
可持續影响指标	可持續影响指标1	受益人口满意度	大于等于90%		
	可持續影响指标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话	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	中医药健康管理服务目	大于等于45%
			数量指标2	以乡镇街道为单位, 适	大于等于90%
			数量指标3	65岁以上老年人健康管	大于等于67%
			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	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话	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	乡村医生补助覆盖率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	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	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话	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	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			
	社会效益指标	社会效益指标1			
	社会效益指标	社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
效益指标	可持续影响指标	环境效益指标2			
		可持续影响指标1	基本药物制度在基层持	中长期	
服务对象满意度指标		可持续影响指标2			
		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	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			
效益指标	可持续影响指标	环境效益指标2			
		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			
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					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年医疗服务与社会保障能力提升补助资金（中医		
财政局主管科	社保股	资金属性	新增		
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	20200101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县中医院	主管部门联系人	赫春玉		
主管部门联系人办公电话	0469-524937	主管部门联系人手机	13945782608		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.50			
	1. 一般公共预算:	60.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	按照国家财经制度、法规要求, 单位各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算, 并接受监督。各项支出均应严格遵守事业 单位经费规定执行。负责涉及卫生监督管理的各类审批和行政许可并监督检查, 组织查处违反卫生监督法律、法规的行为。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	无				
本年度资金分配计划	中医诊室装修60万元。 中医医疗人员培训费0.50万元。				
年度总体目标	完成日常监督检查和上级交办的监督任务				
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	中医诊室装修	60
			数量指标2	中医医疗人员培训费	0.50
			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	年度及时拨付资金	100%
			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	业务满意度	100%
			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	保证执法工作正常开展	正常工作运转	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	业务满意度	100 %		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目资金		资金名称	离退休人员特需经费	
财政局主管科	社保股		资金属性	新建	
主管部门	宝清县卫生健康局		主管部门编码	302001	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县疾病预防控制中心		主管部门联系人	张述海	
主管部门联系人办公电话	0469-6197088		主管部门联系人手机	13349331317	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.1			
	1.一般公共预算:	0.1			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照资金管理制度,完成基本任务。				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金额度0.1用于离休支出				
本年度资金分配计划	离休费0.1				
年度总体目标	完成离休支付任务				
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	经费	0.1	万元
			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		
	质量指标	预算编制到项目率	100%	%	
		验收合格率	100%	%	
		资金支出合格率	100%	%	
		工作正常运行率	100%	%	
		质量指标5			
	时效指标	发放时效	及时	年	
		资发放使用情况	满意	满意	
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本	合理	合理	
		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	发放使用情况	及时	及时	
	社会效益指标	经济效益指标2			
		进一步提高离退休人员需求	满意	满意	
	环境效益指标	社会效益指标2			
		环保达标率	100%	%	
可持续影响指标	环境效益指标2				
	相关管理制度制定及执行规范率	100%	%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	%		
	人民群众满意度	100%	%		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目资金		资金名称	传染病防治，重大突发应急处理	
财政局主管科	社保股		资金属性	续建	
主管部门	宝清县卫生健康局		主管部门编码	302001	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县疾病预防控制中心		主管部门联系人	张述海	
主管部门联系人办公电话	0469-6197088		主管部门联系人手机	13349331317	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.16			
	1.一般公共预算:	7.16			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照资金管理制度，完成各项传染病防治工作的基本任务				
近年资金安排额度使用方向和成效	用于传染病防治工作的检查车油和印刷费，差旅费，邮电费，专用材料费等，保障传染病防治任务的完成。				
本年度资金分配计划	资金额度7.16，办公费，印刷费，差旅费，邮电费，专用材料费等。				
年度总体目标	完成日常监督检查和上级交办的监测检查任务				
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	办公费	1.86	万元
			印刷费	2	万元
			差旅费	1.8	万元
			邮电费	0.5	万元
			专用材料费	1	万元
			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	预算编制到项目率	100%	%
			验收合格率	100%	%
			资金支出合格率	100%	%
			工作正常运行率	100%	%
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	突发传染性疾病应急处置	≤2小时	小时
			疫情物资发放使用情况	满意	满意
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	物资价格	合理	合理
			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	物资发放使用情况	及时	及时	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	进一步提高预防和控制感染疫情能力及满足突发传染性疾病的需求	满意	满意	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环保达标率	100%	%	
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	%	
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		工作人员满意度	100%	%	
		人民群众满意度	100%	%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	罚没收入		
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	宝清县卫生计生综合监督执法局	主管部门联系人	赵晓杰		
主管部门联系人办公电话	0469-6195023	主管部门联系人手机	13199218866		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.50			
	1. 一般公共预算:	10.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部 门职责	按照国家财经制度、法规要求, 单位各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算, 并接受监督。各项支出均应严格遵守事业 单位经费规定执行。负责涉及卫生监督管理的各类审批和行政许可并监督检查, 组织查处违反卫生监督管理法律、法规的行为。				
近年资金安排额度使用方 向和成效	无				
本年度资金分配计划	办公费2.65万元, 印刷费1.45万元, 差旅费3.45万元, 其他交通费用2.95万元。				
年度总体目标	完成日常监督检查和上级交办的监督任务				
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	办公费	2.65万元
			数量指标2	印刷费	1.45万元
			数量指标3	差旅费	3.45万元
			数量指标4	其他交通费用	2.95万元
			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	年度及时拨付资金	100%
			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	业务满意度	100%
			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	保证执法工作正常开展	正常工作运转	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	业户满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					