

**佳木斯市前进区
卫生健康局（本级）
2022 年度单位预算**

目 录

第一部分 前进区卫健局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区卫健局（本级）2022 年预算报表

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

第三部分 前进区卫健局（本级）2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区卫健局（本级）单位概况

一、单位职责

（一）前进区卫生健康局（本级）隶属于前进区卫生健康局部门，主要职责是贯彻执行卫生健康、中医药工作方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订并实施全区卫生健康事业发展规划，协调卫生健康资源配置；组织实施区域健康各项政策和措施；负责组织实施疾病预防控制规划、实施免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织实施突发公共卫生事件、各类传染疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制；负责组织实施国家基本药物政策；负责职责范围内的医疗机构和医疗服务的行业监督管理；负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系；负责新型农村合作医疗的综合管理。制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划 and 战略目标；负责落实计划生育政策，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策措施。监督落实计划生育一票否决制。制定计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。承担区爱国卫生运动

委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）前进区卫生健康事业发展中心隶属于前进区卫生健康局部门，主要职责是：承担本单位日常运转综合工作；承担卫生健康促进教育工作；承担卫生健康信息化建设技术支撑，开展医学信息咨询服务等工作；承担计划生育技术指导工作。

二、单位机构设置

部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心，此单位未独立核算，故与前进区卫生健康局合并公开。

三、单位人员构成

前进区卫生健康局（本级）编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

前进区卫生健康事业发展中心编制总数为 7 个，其中：事业编制 7 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 前进区卫健局（本级）2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.88	一、社会保障和就业支出	7.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	468.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.36
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	481.88	本年支出合计	481.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	481.88	支 出 总 计	481.88

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
222	前进区 卫生 局	481.88	481.88	481.88														
222 004	佳木 斯市 前进 区卫 生健 康局	481.88	481.88	481.88														
合计		481.88	481.88	481.88														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	468.98	79.47	389.51			
21001	卫生健康管理事务	468.83	79.32	389.51			
2100101	行政运行	52.46	52.46				
2100102	一般行政管理事务	401.21	26.86	374.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.16		15.16			
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				
合 计		481.89	92.38	389.51			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.88	一、本年支出	481.88
(一) 一般公共预算拨款	481.88	(一)社会保障和就业支出	7.55
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	468.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	5.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	481.88	支 出 总 计	481.88

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	7.55		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	468.98	79.47	72.74	6.73	389.51
21001	卫生健康管理事务	468.83	79.32	72.59	6.73	389.51
2100101	行政运行	52.46	52.46	45.73	6.73	
2100102	一般行政管理事务	401.21	26.86	26.86		374.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.16				15.16
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	5.36	5.36	5.36		
22102	住房改革支出	5.36	5.36	5.36		
2210201	住房公积金	5.36	5.36	5.36		
合 计		481.89	92.38	85.65	6.73	389.51

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.78	65.78	
30101	基本工资	24.82	24.82	
3010101	基本工资	24.82	24.82	
30102	津贴补贴	20.91	20.91	
3010201	津补贴	19.82	19.82	
3010202	采暖补贴（在职）	1.09	1.09	
30103	奖金	3.72	3.72	
3010301	奖金	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.35	3.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	6.73		6.73
30201	办公费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
30301	离休费	1.22	1.22	
3030101	离休工资	0.99	0.99	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	18.57	18.57	
3030201	退休工资	16.65	16.65	
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
合 计		92.38	85.65	6.73

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	火车站地下安装大屏费	佳木斯市前进区卫生健康局	1.00	1.00							
	租赁费用	佳木斯市前进区卫生健康局	5.49	5.49							
	办公费	佳木斯市前进区卫生健康局	5.91	5.91							
	专用材料费	佳木斯市前进区卫生健康局	18.51	18.51							
	疫情防控相关费用	佳木斯市前进区卫生健康局	76.58	76.58							
	援助黑河义务人员特殊补助费	佳木斯市前进区卫生健康局	0.28	0.28							
	生活补助	佳木斯市前进区卫生健康局	33.75	33.75							
	关于	佳木斯	1.08	1.08							

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2021 年南岗村村卫生室补助	市前进区卫生健康局									
	2022 年春节特扶人员慰问	佳木斯市前进区卫生健康局	14.08	14.08							
	疫情防控应急视频会议终端	佳木斯市前进区卫生健康局	0.88	0.88							
	全员核酸各街道餐费	佳木斯市前进区卫生健康局	11.61	11.61							
	疫情防控用物质等	佳木斯市前进区卫生健康局	53.71	53.71							
	生活补助费用	佳木斯市前进区卫生健康局	7.18	7.18							
	暖心家园活动经费	佳木斯市前进区卫生健康局	1.60	1.60							
	专用材料费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.38	0.38							

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	疫情防控隔离点和疾控餐费医护特殊补助	佳木斯市前进区卫生健康局	80.17	80.17							
	医用口罩、鞋套、护目镜等	佳木斯市前进区卫生健康局	19.66	19.66							
	印刷费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.65	0.65							
	租赁费	佳木斯市前进区卫生健康局	22.13	22.13							
	办公费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.29	0.29							
	疫情防控工作需要增加人员购固定资产	佳木斯市前进区卫生健康局	2.86	2.86							
	印刷费	佳木斯市前进区卫生健康局	2.70	2.70							

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	疫情防控应急视频会议终端设备	佳木斯市前进区卫生健康局	3.38	3.38							
	安庆街中山街卡口聘用劳务	佳木斯市前进区卫生健康局	6.14	6.14							
	医用一次性防护服	佳木斯市前进区卫生健康局	19.50	19.50							
合 计			389.52	389.52							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
佳木斯市前进区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	45.73	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	10.97	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
	住房公积 金	10	住房 公积 金	5.36	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
	离休费	10	离休 费	1.22	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					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
	退休费	10	退休 费	18.57	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休医 疗费	10	离退 休医 疗费	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	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

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					资金	效益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	3.25	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	3.48	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	预算编 制质量	小于 等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标	= (执 行数-预 算数)/ 预算数 				
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运 转 保 障 率		等于	100	%	22.50
	2022 年 春节特扶 人员慰问	10	其他 运转 类	14.08	2022 年春 节特扶人 员慰问资 金下达, 保 障特扶人 员慰问资 金到位。	产 出 指 标	数 量 指 标	保证全 部发放 到位	大于	80	%	50.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障社 会平稳	大于 等于	80	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	群众满 意度	大于 等于	80	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
	暖心家园 活动经费	10	其他 运转 类	1.60	暖心家园 活动经费 暖心家园 活动经费 暖心家园 活动经费	产 出 指 标	数 量 指 标	支付数	大于 等于	80	%	50.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	落实活 动	等于	80	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	大于 等于	80	%	10.00
	办公费	10	其他 运转 类	5.91	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,购买办 公耗材、应 急照明灯、 电暖器、折 叠床、办理 卫生许可 证等。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							成本 指 标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益 指 标	经济 效益 指 标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指 标	达到群 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间的延 续，逐 步在完 善。	等于	100	%	5.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	租赁费	10	其他 运转 类	22.13	为保证疫情防控工作 的胜利进行,租赁 宾馆作为集中隔离 点,租赁转出接送 隔离人员。	产出 指 标	数量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	为保 证疫 情防 控工 作的 胜利 进行	等于	100	%	10.00
							社会 效 益 指 标	达到 群 众的 满意	等于	100	%	10.00
							生态 效 益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间的延 续, 逐	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标	步完 善。				
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	生活补助	10	其他 运转 类	33.75	为保证疫 情防控工 作的胜利 进行, 购买 各卡扣值 班人员、集 中隔离人 员餐费等。	产出 指标	数量 指标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质量 指标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时效 指标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成本 指标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为保证 疫情防 控工作 的胜利 进行	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							社会 效益 指 标	达到群 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指 标	随着时 间的延 续，逐 步完 善。	等于	100	%	5.00
								低碳环 保	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	印刷费	10	其他 运转 类	2.70	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,制作宣 传印刷品 等。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指	及时准 确	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
							成本 指标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为保证 疫情防 控工作 的顺利 进行	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	达到群 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间的延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	专用材料 费	10	其他 运转 类	18.51	为保证疫情防控工作顺利进行, 购买口罩、防护服、防护镜、手套、消毒液等。	产出 指 标	数量 指 标	基本满足疫情防控要求	等于	100	%	20.00
							质量 指 标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时效 指 标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本 指 标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社会 效 益 指 标	达到群众的满意	等于	100	%	10.00
							生态 效 益 指 标	随着时间的延续, 逐步完善	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	办公费用	10	其他 运转 类	0.29	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,火车站 购纸杯、洗 手液、印 台、中性笔 等。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标					
							社会 效益 指 标	达到群 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指 标	随着时 间的延 续，逐 步再完 善	等于	100	%	5.00
								低碳环 保	等于	100	%	5.00
	租赁费用	10	其他 运转 类	5.49	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,机场防 疫接送隔 离人员租 车费。	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
							数量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时	及时准	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							效 指 标	确				
							成 本 指 标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	随着时间的延续,逐步再完善	等于	100	%	5.00
								低碳环保	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居民满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标					
	生活补助 费用	10	其他 运转 类	7.18	为保证疫 情防控工作顺利进行,火车 站、隔离点 盒饭费。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生	低碳环 保	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							态 效 益 指 标	随着时 间的延 续，逐 步再完 善。	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	印刷费用	10	其他 运转 类	0.65	为保证疫 情防控工作顺利进行,制作入 佳人员登 记表、旅客 核酸统计 表、疫情宣 传板、核酸 检测牌、承 诺书、图板 等。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
							效 益 指	经济效 益	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标	顺利进 行				
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间的延 续，逐 步在完 善	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	专用材料 费用	10	其他 运转 类	0.38	为保证疫 情防控工 作顺利进 行，集中隔 离点购买 中药。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
						质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00	

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间的延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标					
	全员核酸 各街道餐 费	10	其他 运转 类	11.61	为保证疫 情防控工 作的顺利 进行，在 2022 年 1 月 24 日在 佳市范围 内全员采 集核酸，前 进区所属 4 各街道 全体工作 人员餐费。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生	低碳环 保	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							态 效 益 指 标	随着时 间的延 续，逐 步完 善。	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	安庆街中 山街卡口 聘用劳务	10	其他 运转 类	6.14	2021 年 11 月 30 日-12 月 16 日安庆 街与中山 街卡口雇 佣防疫人 员经费	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
							效 益 指	经济效 为 保 证 疫 情 防 控 工 作	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						标	益 指 标	顺利进 行				
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	疫情防控 隔离点和 疾控餐费 医护特殊 补助	10	其他 运转 类	80.17	为保证疫 情防控工作顺利进行,付隔离 点餐费、医务人员特殊补助、 12月24	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控疫 情	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					日全员核酸疾控监督餐费、2021年1月至2月核酸检测费等。		时效指标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本指标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	达到群众满意	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	随着时间延续，逐步完善	等于	100	%	5.00
								低碳环保	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标					
	疫情防控 工作需要 增加人员 购固定资 产	10	其他 运转 类	2.86	为保证疫 情防控工作 顺利进行,需要增 加人员需 购电脑、打 印机、桌 子、椅子等 固定资产。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效	随着时 间延 续, 逐	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							益 指 标	步完善				
								低碳环 保	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 满 意	等于	100	%	10.00
	疫情防控 用物质等	10	其他 运转 类	53.71	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,购一次 性防护服、 暖贴、袖 标、餐费、 租车等。	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
							效 益 指 标	为 保 证 疫 情 防 控 工 作 顺 利 进	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指标	行				
							社会 效益 指标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	低碳环 保	等于	100	%	5.00
								随着时 间延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	关于 2021 年 南岗村村 卫生室补 助	10	其他 运转类	1.08	永安办关于2021年南岗村村卫生室补助 10750 元	产出 指标	数量 指标	基本满足疫情 防控要求	等于	100	%	20.00
							质量 指标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时效	及时准确	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标					
							成 本 指 标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保 证 疫 情 防 控 工 作 顺 利 进 行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达 到 群 众 满 意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	低 碳 环 保	等于	100	%	5.00
								随 着 时 间 的 延 续 ， 逐 步 完 善	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	医用一次性防护服	10	其他 运转 类	19.50	为保证疫情防控工作顺利进行,购医用一次性防护服 5000 套。	产出 指标	数量 指标	基本满足疫情防控要求	等于	100	%	20.00
							质量 指标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时效 指标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本 指标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	达到群众的满足	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指	低碳环保	等于	100	%	5.00
								随着时间延续, 逐	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							标	步完善				
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	等于	100	%	10.00
	火车站地下安装大屏费	10	其他运转类	1.00	为保证疫情防控工作顺利进行,火车站地下安装大屏费。	产出指标	数量指标	基本满足疫情防控要求	等于	100	%	20.00
							质量指标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本指标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							社 会 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	随着时 间延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
								低碳环 保	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	疫情防控 相关费用	10	其他 运转 类	76.58	为保证疫 情防控工 作顺利进 行，购耗 材、宣传海 报、元旦慰 问费、租赁 费等	产 出 指 标	数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本 年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本 年 权重
							成本 指标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济效益 指标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	达到群众满意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	低碳环保	等于	100	%	5.00
								随着时间延续，逐步完善	等于	100	%	5.00
						满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意	等于	100	%	10.00
	医用口 罩、鞋套、	10	其他 运转	19.66	为保证疫 情防控工	产 出	数 量	基本满 足疫情	等于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
	护目镜等		类		作顺利进行,购买口罩、隔离鞋套、护目镜、面罩等	指 标	指 标	防控要求				
							质 量 指 标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成 本 指 标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达到群众满意	等于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	低碳环保	等于	100	%	5.00
								随着时间延续,逐步完善	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满 意	等于	100	%	10.00
	疫情防控 应急视频 会议终端 设备	10	其他 运转 类	3.38	为保证疫 情防控工 作顺利进 行,购应急 视频会议 终端设备。	产出 指标	数量 指标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质量 指标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时效 指标	及时准 确	等于	100	%	5.00
							成本 指标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为保证 疫情防 控工作 顺利进 行	等于	100	%	10.00
							社会	达到群 众满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							效益 指 标					
							生态 效 益 指 标	随着时 间延 续，逐 步完善	等于	100	%	5.00
							低碳环 保	等于	100	%	5.00	
	疫情防控 应急视频 会议终端	10	其他 运转 类	0.88	为保证疫 情防控工作顺利进行,安装应 急视频会议终端新增端口费	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
							数 量 指 标	基本满 足疫情 防控要 求	等于	100	%	20.00
							质 量 指 标	保质保 量	等于	100	%	20.00
							时 效 指 标	及时准 确	等于	100	%	5.00
						产 出 指 标	成 本	价廉物 美	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
							指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为 保 证 疫 情 防 控 工 作 顺 利 进 行	等 于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	达 到 群 众 满 意	等 于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	随 着 时 间 延 续， 逐 步 完 善	等 于	100	%	5.00
							低 碳 环 保		等 于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	居 民 满 意	等 于	100	%	10.00
	援助黑河 义务人员 特殊补助 费	10	其他 运转 类	0.28	为 保 证 疫 情 防 控 工 作 顺 利 进 行， 支 援 黑	产 出 指 标	数 量 指 标	基 本 满 足 疫 情 防 控 要 求	等 于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
					河救治医务人员特殊补助费		质量 指标	保质保量	等于	100	%	20.00
							时效 指标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本 指标	价廉物美	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为保证疫情防控工作顺利进行	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	达到群众的满意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	随着时间延续,逐步完善	等于	100	%	5.00
								低碳环保	等于	100	%	5.00
						满意度	服务对	居民满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
						指 标	象 满 意 度 指 标					

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区卫健局（本级）2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）收入总预算 481.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 166.79 万元，主要原因是业务量增大及人员增加。支出总预算 481.88 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 166.79 万元，主要原因是业务量增大及人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）收入预算 481.88 万元，其中：一般公共预算收入 481.88 万元，占 100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）支出预算 481.88 万元，其中：基本支出 92.38 万元，占 19.2%；项目支出 389.5 万元，占 80.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算 481.88 万元，其中，一般公共预算拨款 481.88 万元，比上年预算增加 166.79 万元，主要原因是业务量增大及人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）一般公共预算支出 481.88 万元，其中：基本支出 92.38 万元，项目支出 389.5 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）7.55 万元，比上年预算减少 24.06 万元，主要原因是项目调整。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）468.98 万元，比上年预算增加 191.17 万元，主要原因是项目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 0.15 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是项目调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)5.36 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是项目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）单位一般公共预算基本支出 92.38 万元，其中：人员经费 85.65 万元，公用经费 6.73 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022 年预算数 24.82 万元，比上年预算增加 15.32 万元，增长 61.0%，主要原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津贴补贴(款) 2022 年预算数 20.91 万元，比上年预算增加 10.3 万元，增长 49.0%，主要原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 3.72 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 51.0%，主要原因是人员变动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 7.47 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 67.0%，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 3.41 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 41.0%，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 0.09 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 66.0%，主要原因是项目变动。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 5.36 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 21.0%，主要原因是人员变动。

8、商品服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 3.25 万元，比上年预算减少 52.45 万元，减少 1613.0%，主要原因是项目变动。

9、商品服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算数 3.48 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 100.0%，主要原因是项目变动。

10、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数 1.22 万元，比上年预算减少 10.58 万元，减少 867.0%，主要原因是项目变动。

11、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数 18.57 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 11.0%，主要原因是工资变动。

12、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100.0%，主要原因是项目变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）一般公共预算“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算6.73万元，比上年预算增加1.22万元，增长22.1%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）实行绩效管理的项目34个，涉及预算金额481.88万元，其中：重点项目绩

效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非

部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外

的各项收入。

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

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

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

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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

二十八、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。