

**佳木斯市前进区
卫生健康局
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 前进区卫生健康局部门概况

- 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 前进区卫生健康局 2022 年部门预算报表

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

第三部分 前进区卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区卫生健康局部门概况

一、 部门职责

（一）前进区卫生健康局（本级）：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和战略目标；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)前进区卫生计生综合监督执法局：负责监督检查辖区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

(三) 前进区妇幼保健计划生育服务中心：掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责本辖区免费增补叶酸项目和免费孕前优生健康检；负责本辖区托幼园所申办卫生保健合格证验收、卫生评价及发放工作。

(四)前进区疾病预防控制中心主要职责是承担全区免疫规划、疫情、死因、慢性病、健康教育、应急、重性精神病、食源性中毒、性病、艾滋病、预防性体检。

（五）和平医院：佳木斯市和平医院是区级公立差额事业单位。宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个，部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	前进区卫生健康局（本级）	行政
2	前进区卫生计生综合监督执法局	事业
3	前进区妇幼保健计划生育服务中心	事业
4	前进区疾病预防控制中心	事业
5	前进区和平医院	事业
6	前进区卫生健康事业发展中心	事业

注：前进区卫生健康事业发展中心未单独核算，与前进区卫生健康局（本级）合并公开。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区卫生健康局编制总数为 110 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 105 个。实有人员 192 人，其中：在职

人员 79 人，离退休人员 113 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外，包括局本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。

第二部分 前进区卫生健康局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：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	1720.66	一、一般公共服务支出	156.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1427.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.41
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	1720.66	本年支出合计	1720.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1720.66	支 出 总 计	1720.65

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：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		1720. 65	1720. 65	1720 .65														
222 001	佳木斯市 和平医院	818.9 7	818.9 7	818. 97														
222 002	佳木斯市 前进区妇 幼保健计 划生育服 务中心	146.0 8	146.0 8	146. 08														
222 004	佳木斯市 前进区卫 生健康局	481.8 8	481.8 8	481. 88														
222 005	佳木斯市 前进区卫 生计生综 合监督执 法局	83.82	83.82	83.8 2														
222 006	佳木斯市 前进区疾 病预防控 制中心	189.9 0	189.9 0	189. 90														
合 计		1720. 65	1720. 65	1720 .65														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	156.90	149.50	7.40			
20199	其他一般公共服务支出	156.90	149.50	7.40			
2019999	其他一般公共服务支出	156.90	149.50	7.40			
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29				
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16				
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92				
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
20808	抚恤	5.13	5.13				
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	1427.06	1034.24	392.82			
21001	卫生健康管理事务	520.20	130.69	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	66.53	51.37	15.16			
21002	公立医院	786.39	783.08	3.31			
2100201	综合医院	786.39	783.08	3.31			
21004	公共卫生	102.39	102.39				
2100402	卫生监督机构	6.66	6.66				
2100403	妇幼保健机构	95.73	95.73				
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	65.41	65.41				
22102	住房改革支出	65.41	65.41				
2210201	住房公积金	65.41	65.41				
合 计		1720.66	1320.44	400.22			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	1720.66	一、本年支出	1720.65
(一) 一般公共预算拨款	1720.66	(一)一般公共服务支出	156.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	71.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1427.05
		(四)住房保障支出	65.41
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	1720.66	支 出 总 计	1720.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	156.90	149.50	141.89	7.61	7.40
20199	其他一般公共服务支出	156.90	149.50	141.89	7.61	7.40
2019999	其他一般公共服务支出	156.90	149.50	141.89	7.61	7.40
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	71.29		
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16	66.16		
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92		
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79		
20808	抚恤	5.13	5.13	5.13		
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	5.13		
210	卫生健康支出	1427.06	1034.24	1018.82	15.42	392.82
21001	卫生健康管理事务	520.20	130.69	120.57	10.12	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	66.53	51.37	47.98	3.39	15.16
21002	公立医院	786.39	783.08	783.08		3.31
2100201	综合医院	786.39	783.08	783.08		3.31
21004	公共卫生	102.39	102.39	97.09	5.30	
2100402	卫生监督机构	6.66	6.66	6.66		
2100403	妇幼保健机构	95.73	95.73	90.43	5.30	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	65.41	65.41	65.41		
22102	住房改革支出	65.41	65.41	65.41		
2210201	住房公积金	65.41	65.41	65.41		
合 计		1720.66	1320.44	1297.41	23.03	400.22

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	1120.69	1120.69	
30101	基本工资	712.41	712.41	
3010101	基本工资	310.41	310.41	
3010102	普调工资	402.00	402.00	
30102	津贴补贴	240.28	240.28	
3010201	津补贴	234.59	234.59	
3010202	采暖补贴（在职）	5.69	5.69	
30103	奖金	22.79	22.79	
3010301	奖金	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	40.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.51	20.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	65.41	65.41	
30199	其他工资福利支出	17.58	17.58	
302	商品和服务支出	23.03		23.03
30201	办公费	15.05		15.05
30205	水费	0.50		0.50

表 6

一般公共预算基本支出表（续）

部门：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
3020501	办公水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.89		0.89
30213	维修（护）费	2.11		2.11
3021301	一般维修费	2.11		2.11
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	176.72	176.72	
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	170.03	170.03	
3030201	退休工资	164.55	164.55	
3030202	采暖补贴（退休）	5.48	5.48	
30304	抚恤金	5.13	5.13	
3030401	抚恤金	4.73	4.73	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		1320.44	1297.41	23.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.95		0.95		0.95	
合 计		0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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：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：本部门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

部门：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	隔离点临时聘用人员工资	佳木斯市和平医院	3.31	3.31							
	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							
	暖心家园活动经费	佳木斯市前进区卫生健康局	1.60	1.60							
	办公费	佳木斯市前进区卫生健康局	5.91	5.91							
	租赁费	佳木斯市前进区卫生健康局	22.13	22.13							
	生活补助	佳木斯市前进区卫生健康局	33.75	33.75							
	印刷费	佳木斯市前进区卫生健康局	2.70	2.70							
	专用材料费	佳木斯市前进区卫生健康局	18.51	18.51							
	办公费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.29	0.29							
	租赁费用	佳木斯市前进区卫生健康局	5.49	5.49							
	生活补助费用	佳木斯市前进区卫生健康局	7.18	7.18							
	印刷费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.65	0.65							
	专用材料费用	佳木斯市前进区卫生健康局	0.38	0.38							
	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							
	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							

表 9

项目支出表（续）

部门：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							
	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							
	疫情防控用物质等	佳木斯市前进区卫生健康局	53.71	53.71							
	关于 2021 年南岗村村卫生室补助	佳木斯市前进区卫生健康局	1.08	1.08							
	医用一次性防护服	佳木斯市前进区卫生健康局	19.50	19.50							
	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							
	疫情防控相关费用	佳木斯市前进区卫生健康局	76.58	76.58							
	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							
	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							
	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							
	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							
	租房水电用款	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.80	4.80							
	公务用车运行维护费及办公经费	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2.00	2.00							

项目支出表（续）

部门：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		
	新冠肺炎流调工单系统经费	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.60	0.60							
合 计			400.23	400.23							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：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
佳木斯市和平医院	工资支出	10	工资支出	271.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	住房公 积金	10	住房 公积 金	32.58	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	98.66	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							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
	护理员 工资	10	各类 人员 补助	10.92	严格执行 相关政 策，保障	产 出 指	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指	科目调	小于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
			支出		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	整次数	等于			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差额单位工资支出	10	各类人员补助支出	402.00	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	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
	隔离点临时聘用人员工资	10	其他运转类	3.31		产出指标	数量指标	任务完成率	大于等于	100	%	25.00
							质量	质量合格率	大于等于	100	%	25.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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	社 会 效 益 指 标	应对突 发事件 能力	定性	优 良 中 低 差	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满 意度	大于 等于	90	%	10.00
佳木 斯市 前进 区妇 幼保 健计 划生 育服 务中 心	工资支 出	10	工资 支出	83.57	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	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

部门：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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	6.84	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	20.16	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公 积金	10	住房 公积 金	9.86	严格执行 相关政 策，保障	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调	小于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	标	标	整次数	等于			
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	15.14	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休 医疗费	10	离退 休医 疗费	0.06	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	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
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					预算编制 科学合 理，减少 结余资金		指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	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
						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
	抚恤及 丧葬费	10	各类 人员 补助 支出	5.13	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
						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	小于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	定额公用经费	10	定额 公用 经费	5.30	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算	益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	等于			
						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
佳木 斯市 前进 区卫	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	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

部门：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
生健 康局					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
	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	
						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
	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	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	发放及 时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					科学合 理，减少 结余资金		标					
						效益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	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
						效益 指 标	时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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、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
						效益 指 标	时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								结余率 =结余	小于 等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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	数/预 算数				
	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

部门：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
	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	标					
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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
	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
								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

部门：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	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

部门：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
					等。		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 众的满 意	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	随着时 间的延 续，逐 步在完 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

部门：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					
	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	随着时 间的延	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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	效 益 指 标	续，逐 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
	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	经 济	为保证 疫情防	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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	控工作的 胜利 进行				
							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
	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	保质保 量	等于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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					
							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	服 务 对 象	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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。	标	满意度指标					
						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

表 10

项目支出绩效表

部门：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					
							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
	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	价廉物美	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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					
						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
	租赁费用	10	其他运转	5.49	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

部门：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
			类		作顺利进行,机场防疫接送隔离人员租车费。	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
								随着时间的延续，逐步再完	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
								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

表 10

项目支出绩效表

部门：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 步再完 善。	等于	100	%	5.00
	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、	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	居民满 意	等于	100	%	10.00
						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

部门：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
					疫情宣传 板、核酸 检测牌、 承诺书、 图板等。		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 间的延 续，逐 步在完 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	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
							意 度 指 标					
	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
							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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
							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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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	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
								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
	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	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

部门：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
					街与中山 街卡口雇 佣防疫人 员经费		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	服务 居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	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日全员核酸疾控监督餐费、2021年1月至2月核酸检测费等。	度指标	对象满意度指标					
						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
							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	达到群众满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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					
							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	价廉物 美	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	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	产 出 指	数 量 指	基 本 满 足 疫 情 防 控 要	等 于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					行，购一 次性防护 服、暖贴、 袖标、餐 费、租车 等。	标	标	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

部门：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
	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 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

部门：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	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	%
	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	及时准 确	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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 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	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	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。		标					
						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	低碳环 保	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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	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
							成本 指标	价廉物 美	等于	100	%	5.00
							效益指	为保证 疫情防 控工作	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	医用口 罩、鞋 套、护目 镜等	10	其他 运转 类	19.66	为保证疫 情防控工作顺利进 行，购买 口罩、隔 离鞋套、 护目镜、 面罩等	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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	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	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
							度 指 标					
	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 效 益 指 标	达到群 众满意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
							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	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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	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
	援助黑 河义务 人员特	10	其他 运转 类	0.28	为保 证疫 情防 控工 作顺 利进	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

部门：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
	殊补助 费				行，支援 黑河救治 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	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	居民满 意	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标					
佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	44.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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	数/预 算数				
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	10.60	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								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	5.22	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

部门：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					
	退休费	10	退休 费	9.92	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								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	0.05	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母	10	独生 子女	0.01	严格执行 相关政	产 出	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
	奖励		父母 奖励		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	指 标	指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	编制外 聘用人员经费	10	各类 人员 补助 支出	6.66	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
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	3.39	保障单位 日常运 转，提高	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
佳木斯市前进区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	105.54	预算编制质量，严格执行预算		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
					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

部门：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
	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	8.61	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	20.49	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时 效 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公 积金	10	住房 公积 金	12.39	严格执行 相关政 策，保障	产 出 指 标	数 量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指 标	科目调	小于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	标	标	整次数	等于			
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	27.74	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	0.12	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	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
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
					预算编制 科学合 理，减少 结余资金		指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	7.61	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
	租房水 电用款	10	其他 运转	4.80	请款项目 为房屋租	产 出	时 效	房屋水 电费使	大于 等于	90	%	50.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
			类		金、水电 费用款， 保障工作 正常进 行。	指 标	指 标	用				
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	房屋水 电使用	大于 等于	90	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用者 满意度	大于 等于	90	%	10.00
	公务用车运行 维护费及办公 经费	10	其他 运转 类	2.00	维持公务 用车运 行，及保 障办公活 动正常进 行	产 出 指 标	质 量 指 标	维持公 务用车 运行	大于 等于	40	%	50.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	办公活 动正常 进行	大于 等于	30	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	公务用 车正常 运行,办 公活动 正常进	大于 等于	10	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
							意 度 指 标	行				
	新冠肺 炎流调 工单系 统经费	10	其他 运转 类	0.60	做好保障 工作，保 障新冠肺 炎流调正 常平稳进 行	产 出 指 标	时 效 指 标	保障新 冠肺炎 流调工 作正常 进行	大于 等于	40	%	50.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	做好新 冠肺炎 流调保 障的工 作	大于 等于	30	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	新冠肺 炎流调 工作正 常进行	大于 等于	10	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区卫生局

	年度目标							
年度目标	目标 1：党委、政府有效运转率≥98 %；目标 2：完成党委、政府交办的各项工作任务，政务工作按时办结率≥98%；目标 3:为领导开展各项工作及时提供服务保障，政务工作质量达标率≥98%。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政务工作按时办结			1：党委、政府有效运转率≥98 %；2：完成党委、政府交办的各项工作任务，政务工作按时办结率≥98%；3:为领导开展各项工作及时提供服务保障，政务工作质量达标率≥98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	编发信息	等于	正向	100	%	
		质量指标	群众来访接谈率	等于	正向	100	%	
		时效指标	政务工作按时办结率	等于	正向	100	%	
		成本指标	政务成本	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	政府有效运转率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	政务服务保障率	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	办公环境保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	党委、政府有效运转率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区卫生局

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：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，前进区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年前进区卫生健康局收入总预算 1720.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 489.89 万元，主要原因是业务量增大、人员增加疫情原因等。支出总预算 1720.65 万元，包括：一般公共服务支出、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 489.89 万元，主要原因是业务量增大、人员增加、疫情原因。

二、关于收入总表的说明

2022 年，前进区卫生健康局收入预算 1720.66 万元，其中：一般公共预算收入 1720.66 万元，占 100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，前进区卫生健康局支出预算 1720.65 万元，其中：基本支出 1320.44 万元，占 76.7%；项目支出 400.22 万元，占 23.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，前进区卫生健康局财政拨款收入预算 1720.66 万元，其中，一般公共预算拨款 1720.66 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 1720.65 万元，其中，一般公共服务支出 156.90 万元，社会保障和就业支出 71.29 万元，卫生健康支出 1427.05 万元，住房保障支出 65.41 万元。比上年预算增加 489.89 万元，主要原因是项目变动、疫情原因、人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，前进区卫生健康局一般公共预算支出 1720.66 万元，其中：基本支出 1320.44 万元，项目支出 400.22 万元。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）156.90 万元，比上年预算增加 156.90 万元，主要原因是科目调整。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）66.16 万元，比上年预算减少 28.03 万元，主要原因是项目调整。

3、社会保障就业支出（类）抚恤（款）5.13 万元，比上年预算增加 5.13 万元，主要原因是本年度有退休人员申报死亡抚恤金款项，部门追加预算款项。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）520.20 万元，比上年预算增加 244.55 万元，主要原因是项目调整。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）786.39 万元，比上年预算增加 236.39 万元，主要原因是疫情原因增加支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）102.39 万元，比上年预算减少 104.78 万元，主要原因是项目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）18.08 万元，比上年预算减少 4.17 万元，主要原因是有退休及调走人员，新增人员医保未纳入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）65.41 万元，比上年预算增加 5.93 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，前进区卫生健康局一般公共预算基本支出 1320.44 万元，其中：人员经费 1297.41 万元，公用经费 23.03 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）712.41 万元，比上年预算增加 30.11 万元，主要原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）240.28 万元，比上年预算减少 190.28 万元，主要原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）22.79 万元，比上年预算减少 0.39 万元，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）40.79 万元，比上年预算增加 16.56 万元，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）20.88 万元，比上年减少 22.78 万元，主要原因是科目调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.55 万元，比上年减少 2.69 万元，主要原因是科目调整。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）65.41 万元，比上年增加 10.14 万元，主要原因是科目调整。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）15.05 万元，比上年减少 46.08 万元，主要原因是科目调整。

9、商品和服务支出（类）水费（款）0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因是租用办公地址水费需要自付。

10、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是租用办公地址水费需要自付。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是人员调整日常经费增加。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.89 万元，比上

年增加 0.39 万元，主要原因是人员变动经费增加。

13、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.11 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是差旅费增加。

14、商品和服务支出（类）培训费（款）0.50 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因是人员调整日常经费增加。

15、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.48 万元，比上年增加 3.48 万元，主要原因是项目变动。

16、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1.22 万元，比上年减少 10.58 万元，主要原因是项目变动。

17、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）170.03 万元，比上年增加 17.99 万元，主要原因是项目变动。

18、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）5.13 万元，比上年增加 5.13 万元，主要原因是部门追加预算款项。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31 万元，比上年增加 0.31 万元，主要原因是项目变动。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，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，前进区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 0.95 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 0.95 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是上年没有三公经费预算。

（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，增长 0.0 %，主要原因是上年没有三公经费。

（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，增长 0.0 %，主要原因是上年没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100.0%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是上年没有三公经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算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，前进区卫生健康局采购预算总额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，前进区卫生健康局共有房屋4034.62平方米，车辆5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，前进区卫生健康局实行绩效目标管理的项目68个，涉及预算金额1720.66万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，前进区卫生健康局年度绩效目标为完成情况良好，完成基本公共卫生服务等68项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、社会效益指标以及满意度指标。

1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，目标值为100%。

2、效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，目标值100%

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。目标值 100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。