

2023年抚顺市卫生健康委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,795.68	一、教育支出	1,675.48
二、政府性基金预算拨款收入	80.40	二、社会保障和就业支出	1,082.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5,742.73
四、财政专户管理资金收入	205.85	四、住房保障支出	501.08
五、单位资金收入		五、其他支出	80.40
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	9,081.93	本年支出合计	9,081.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,081.93	支 出 总 计	9,081.93

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,081.93	6,702.07	5,958.82	743.25	2,379.86
205	教育支出	1,675.48	1,615.48	1,258.88	356.60	60.00
20503	职业教育	1,675.48	1,615.48	1,258.88	356.60	60.00
2050302	中等职业教育	1,675.48	1,615.48	1,258.88	356.60	60.00
208	社会保障和就业支出	1,082.24	1,082.24	1,055.98	26.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.24	1,082.24	1,055.98	26.26	
2080501	行政单位离退休	60.14	60.14	48.54	11.60	
2080502	事业单位离退休	193.98	193.98	179.32	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.97	609.97	609.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.15	218.15	218.15		
210	卫生健康支出	5,742.73	3,503.27	3,142.88	360.39	2,239.46
21001	卫生健康管理事务	962.13	898.95	838.65	60.30	63.18
2100101	行政运行	898.95	898.95	838.65	60.30	
2100102	一般行政管理事务	55.58				55.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60				7.60

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21002	公立医院	684.28				684.28
2100201	综合医院	601.28				601.28
2100299	其他公立医院支出	83.00				83.00
21004	公共卫生	3,160.45	1,917.45	1,665.78	251.67	1,243.00
2100401	疾病预防控制机构	1,544.36	1,475.36	1,278.60	196.76	69.00
2100402	卫生监督机构	3.00				3.00
2100403	妇幼保健机构	442.09	442.09	387.18	54.91	
2100405	应急救治机构	85.00				85.00
2100409	重大公共卫生服务	1,075.50				1,075.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.50				5.50
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	550.96	306.96	306.96		244.00
2101101	行政单位医疗	62.53	62.53	62.53		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	244.43	244.43	244.43		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
21015	医疗保障管理事务	379.91	379.91	331.49	48.42	
2101550	事业运行	379.91	379.91	331.49	48.42	
221	住房保障支出	501.08	501.08	501.08		
22102	住房改革支出	501.08	501.08	501.08		
2210201	住房公积金	501.08	501.08	501.08		
229	其他支出	80.40				80.40
22960	彩票公益金安排的支出	80.40				80.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.40				80.40

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,876.08	一、本年支出	8,876.08
（一）一般公共预算拨款收入	8,795.68	（一）教育支出	1,474.92
（二）政府性基金预算拨款收入	80.40	（二）社会保障和就业支出	1,079.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5,741.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	499.53
（一）一般公共预算拨款收入		（五）其他支出	80.40
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,876.08	支 出 总 计	8,876.08

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,795.68	6,496.22	5,940.16	556.06	2,299.46
205	教育支出	1,474.92	1,414.92	1,245.51	169.41	60.00
20503	职业教育	1,474.92	1,414.92	1,245.51	169.41	60.00
2050302	中等职业教育	1,474.92	1,414.92	1,245.51	169.41	60.00
208	社会保障和就业支出	1,079.39	1,079.39	1,053.13	26.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,079.39	1,079.39	1,053.13	26.26	
2080501	行政单位离退休	60.14	60.14	48.54	11.60	
2080502	事业单位离退休	193.98	193.98	179.32	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.07	608.07	608.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.20	217.20	217.20		
210	卫生健康支出	5,741.84	3,502.38	3,141.99	360.39	2,239.46
21001	卫生健康管理事务	962.13	898.95	838.65	60.30	63.18
2100101	行政运行	898.95	898.95	838.65	60.30	
2100102	一般行政管理事务	55.58				55.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60				7.60
21002	公立医院	684.28				684.28
2100201	综合医院	601.28				601.28
2100299	其他公立医院支出	83.00				83.00
21004	公共卫生	3,160.45	1,917.45	1,665.78	251.67	1,243.00
2100401	疾病预防控制机构	1,544.36	1,475.36	1,278.60	196.76	69.00
2100402	卫生监督机构	3.00				3.00
2100403	妇幼保健机构	442.09	442.09	387.18	54.91	
2100405	应急救治机构	85.00				85.00
2100409	重大公共卫生服务	1,075.50				1,075.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.50				5.50
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00				5.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	550.07	306.07	306.07		244.00
2101101	行政单位医疗	62.53	62.53	62.53		
2101102	事业单位医疗	243.54	243.54	243.54		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
21015	医疗保障管理事务	379.91	379.91	331.49	48.42	
2101550	事业运行	379.91	379.91	331.49	48.42	
221	住房保障支出	499.53	499.53	499.53		
22102	住房改革支出	499.53	499.53	499.53		
2210201	住房公积金	499.53	499.53	499.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,496.22	5,940.16	556.06
301	工资福利支出	5,623.57	5,623.57	
30101	基本工资	2,147.24	2,147.24	
30102	津贴补贴	397.57	397.57	
30103	奖金	317.08	317.08	
30107	绩效工资	1,054.12	1,054.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.07	608.07	
30109	职业年金缴费	183.20	183.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.07	306.07	
30112	其他社会保障缴费	30.92	30.92	
30113	住房公积金	499.53	499.53	
30199	其他工资福利支出	79.77	79.77	
302	商品和服务支出	644.84	88.78	556.06
30201	办公费	104.03		104.03
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30208	取暖费	161.97		161.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	68.71		68.71
30228	工会经费	71.86		71.86
30231	公务用车运行维护费	42.70		42.70
30239	其他交通费用	88.78	88.78	
30299	其他商品和服务支出	46.69		46.69
303	对个人和家庭的补助	227.81	227.81	
30301	离休费	106.63	106.63	
30302	退休费	118.57	118.57	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30303	退职（役）费	0.29	0.29	
30304	抚恤金	0.11	0.11	
30305	生活补助	2.21	2.21	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
42.70		42.70		42.70	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	80.40		80.40
229	其他支出	80.40		80.40
22960	彩票公益金安排的支出	80.40		80.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.40		80.40

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,081.93	9,081.93	8,795.68	80.40		205.85							
501	机关工资福利支出	1,100.40	1,100.40	1,100.40										
50101	工资奖金津补贴	767.60	767.60	767.60										
50102	社会保障缴费	198.97	198.97	198.97										
50103	住房公积金	99.83	99.83	99.83										
50199	其他工资福利支出	34.00	34.00	34.00										
502	机关商品和服务支出	1,863.30	1,863.30	1,863.30										
50201	办公经费	141.18	141.18	141.18										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50208	公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70										
50299	其他商品和服务支出	1,712.42	1,712.42	1,712.42										
505	对事业单位经常性补助	5,514.42	5,514.42	5,228.17	80.40		205.85							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
30201	办公费	336.40	336.40	290.21			46.19							
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	10.30	10.30	5.30			5.00							
30206	电费	54.00	54.00	29.00			25.00							
30207	邮电费	11.80	11.80	10.80			1.00							
30208	取暖费	161.97	161.97	161.97										
30211	差旅费	40.00	40.00	10.00			30.00							
30213	维修（护）费	50.00	50.00	20.00			30.00							
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00				5.00							
30218	专用材料费	40.00	40.00	15.00			25.00							
30226	劳务费	88.71	88.71	68.71			20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069001抚顺市卫生健康委员会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,006.54		
	基本支出人员经费（刚性）				169.47		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				54.11		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				15.36		
年度绩效目标	完成全年卫生健康工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
		在职人员控制率	<=		100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	2023-12
			医务人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		满意		2023-12
部门（单位）名称	069002抚顺市妇幼保健院-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				478.00		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）		60.20				
	J201 基本支出公用经费（保运转）		48.56				
	J205 基本支出公用经费（保工资）		7.87				
年度绩效目标	按时完成年度预算指标，确保指标运用的合理性，保证指标使用质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提高能力		2023-12	
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		培养人才		2023-12	
部门（单位）名称	069003抚顺市卫生学校-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,555.09			
	基本支出人员经费（刚性）			206.51			
	基本支出人员经费（其他）			18.66			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			110.30			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	J202 基本支出公用经费（刚性）		23.45					
	J203 基本支出公用经费（其他）		187.19					
	J205 基本支出公用经费（保工资）		39.07					
年度绩效目标	严格按照2023年预算执行支出，达到事业稳定发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2023-12	
			培养合格人才数	>=	300	人	2023-12	
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	98	%	2023-12	
学生满意率			>=	98	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	95	项	2023-12		
部门（单位）名称	069013抚顺市计划生育协会-210400000							
年度主要任务	对应项目		预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）		30.82					
	基本支出人员经费（刚性）		6.65					
	J201 基本支出公用经费（保运转）		1.97					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	J205 基本支出公用经费（保工资）				0.46		
年度绩效目标	普及计划生育相关知识，让群众受益						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度完善		2023-12	
部门（单位）名称	069014抚顺市卫生健康监督中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				442.03		
	基本支出人员经费（刚性）				80.44		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				47.25		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				3.50		
年度绩效目标	确保办公正常进行的同时，为全市人民的饮用水、公共场所等卫生安全保驾护航。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	>=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			“三公”经费控制率	<=	100	%	2023-12	
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	社会效益	曝光典型案件排名			全省通报		2023-12	
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍			定期学习		2023-12	
部门（单位）名称	069015抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,683.82			
	基本支出人员经费（刚性）				220.59			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				146.05			
	J202 基本支出公用经费（刚性）				32.08			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				26.03			
年度绩效目标	保证按照2023年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施，确保全市目标实现。							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完成		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务员医疗补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	244.00						
总体目标	全部完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	安排健康体检次数	>=	1	次	2023-12
			（按申请数量）报销率	>	80	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			提高报销及时性		提高		2023-12
	效益指标	社会效益指标	完成健康体检		执行		2023-12
			提高报销比例		提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	日元贷款							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			
预算资金情况	34.00							
总体目标	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2），每年分两次还款，全年本金29万元，利息及手续费5万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	40	套	2023-12	
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2023-12	
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	医疗设备招采成本		<=	656	万元	2023-12
			按实时汇率偿还本金及利息		=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2023-12
	社会效益指标		改善公共卫生设施建设			达标		2023-12
			提升处理突发公共卫生事件的能力			达标		2023-12
	生态效益指标		保证公共卫生事业正常运转			达标		2023-12
	可持续影响指标		持续发展公共卫生事业发展			达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度		>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	就诊患者满意度		>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	120急救指挥中心							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			
预算资金情况	85.00							
总体目标	根据应急指挥要求、120急救指挥规定,120指挥中心经费85万元：一、医责险所需金额为15万元；二、120平台维护费需要金额为5.45万元；三、120专线费及维护费共需2.24万元，四、人员工资共需资金38.7万元，五、夜班费及餐费共需7.8万元，六：电子病历使用维护费9.49万元；七、120中心建设费，包括办公桌椅、设备、值班室设备、会议室桌椅，所需资金为6.32万元。，2023年度完成该项目经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2023-12	
			公共卫生培训人次	>=	100	人次	2023-12	
		质量指标	资金监管机制健全性		完整			2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	100	%	2023-12	
			资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2023-12	
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12	
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2023-12	
			加强医疗卫生机构建设		达标		2023-12	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		达标		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	试剂耗材							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			
预算资金情况	15.00							
总体目标	依据辽宁省疾控中心战线计划工作要求，安排试剂耗材费用15万元，具体为：1、GN卡（革兰阴性菌鉴定卡）3盒、GP卡（革兰阳性菌鉴定卡）2盒、BCL卡（芽孢杆菌鉴定卡）1盒、NH鉴定卡1盒，共计7盒，需要经费5万元；2、需要储备沙门氏菌、志贺氏菌、五种大肠埃希氏菌、霍乱弧菌以及分型等诊断血清4万元；3、需要购买各种需要的培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等3万元；4、购买免疫磁珠保存管和工作用的菌株1万元；5、对全市艾滋病初筛阳性的人员进行展项检测1万元；6、需要购买新型冠状病毒、登革热、中东呼吸综合征等PCR试剂1万元。2023年完成该目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2023-12	
			公共卫生重点领域科研个数	>=	10	个	2023-12	
		质量指标	资金监管机制健全性			完整		2023-12
			资金使用合规率		=	100	%	2023-12
			预算执行率		>=	100	%	2023-12
			资金足额拨付率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	疾病监测周期		=	1	年	2023-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率		=	100	%	2023-12
	试剂、卫生材料购置成本		<=	141.5	万元	2023-12		
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额		>=	100000	元	2023-12
社会效益指标		公共卫生安全意识提升			达标		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		达标		2023-12
		生态效益指标	节能降耗情况		达标		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	仪器设备及维修检定						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	2022年度完成该项目指标。依据2020年食品安全风险监测计划和国家艾滋病有关要求：依据辽宁省疾控中心战线计划以及新冠等检测工作的要求，2023年度完成该项目指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	配备检测仪器数量	>=	5	台	2023-12
			购买医疗设备	>=	4	套	2023-12
		质量指标	资金监管机制健全性		完整		2023-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2023-12
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	100	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		达标		2023-12
			提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		2023-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	100	%	2023-12
------	-------	---------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	突发应急公共卫生						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	建立完善的应急资源库，建立人力资源、技术资源、物资资源、经费保障等保障体系，及时补充消毒药品、试剂和个人防护用品，确保能够有效应对可能发生的疫情；依据租用协议租赁维护应急指挥平台网络；开展应急自救互救活动印发卫生应急宣传手册。全面完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		应对		2023-12
提升处理突发公共卫生事件的能力				提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大公共卫生专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	全部完成各项任务，加强新生儿计划免疫工作，有效遏制儿童、青少年结核病发病率；加强心理援助热线运行，健全社会心理服务建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			专项经费专款专用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预防接种异常反应调查诊断及鉴定						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	预防接种异常反应调查诊断专家组依据法律、行政法规、部门规章和技术规范，结合临床表现、医学检查结果和疫苗质量检验结果等，进行综合分析，作出调查诊断结论。全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划麻疹疫苗接种率	>=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	危重孕产妇和新生儿救治						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	根据《关于进一步做好母婴安全保障工作的通知》（辽卫办发【2019】155号）要求，为进一步做好我市危重孕产妇和新生儿救治工作，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	危重孕产妇得到及时救治率	=	100	%	2023-12
			危重新生儿得到及时救治率	=	100	%	2023-12
		质量指标	危重孕产妇符合资金使用标准达标率	=	100	%	2023-12
			危重新生儿符合资金使用标准达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	可避免危重孕产妇死亡发生率	=	0	%	2023-12
可避免危重新生儿死亡发生率			=	0	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	病媒生物预防控制经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	根据国家、省、市开展爱国卫生运动法律法规、文件通知开展常态化爱国卫生工作的需要、疫情防控工作中爱国卫生方面的分工需要，以及爱国卫生工作部门承担的法定病媒生物预防控制工作职责，全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			投药次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	90	%	2023-12
			消杀达到标准要求		达到		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市直公立医院改革医改补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	601.28						
总体目标	根据《抚顺市城市公立医院综合改革实施方案》（抚委办发【2017】40号），全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			医改补助资金到位金额	>=	600	万元	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			取消药品加成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	口腔病医院退休职工补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	56.00						
总体目标	全部完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			专项经费专款专用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基层卫生信息平台维护						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	1、用于基层卫生系统软件及硬件维护，该系统是基层医疗机构的必需系统，功能为临床管理、药品管理、健康档案、收费管理等，保证系统的正常运行，是基层医疗的正常运营的需要；2、平台建设内容包括标准规范制定、健康医疗数据采集和交换平台、平台基础建设、市级健康医疗数据资源中心、惠民服务平台、业务协同平台、业务监管平台和信息安全体系等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务机构数量	>=	500	个	2023-12
			服务期限	=	365	天	2023-12
		质量指标	现有系统能够正常运行使用		正常运行		2023-12
			如有系统升级需求，视实际情况确保升级期不影响正常使用		确保		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障慢性病随访		保障		2023-12
保障居民健康档案建档				保障		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	健康宣传教育专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	严格落实上级要求，举办卫生健康公益栏目，普及新冠肺炎防控为主的卫生健康知识，开展卫生健康惠民便民宣传和健康促进、健康教育活 动，组织举办新闻宣传和相关工作业务培训，参与志愿服务，为城乡居民开展义诊和送医送药等服务，弘扬卫生健康行业精神，落实健康抚 顺建设工作目标。全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	联合抚顺广播电视台举办《健康接力棒》 栏日期数	>=	50	期	2023-12
			开展卫生健康惠民便民宣传和健康促进、 健康教育活动次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	加强健康教育机构能力建设，不断健全健 康教育队伍		加强		2023-12
			组建健康教育专家库，推进健康科普活动 开展		推进		2023-12
	效益指标	社会效益指标	逐步普及新冠肺炎防控知识为主的的卫生 健康知识		普及		2023-12
逐步提高本地区居民健康素养水平，与全 省指标保持一致				提高		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	行政审批							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级			
预算资金情况	5.51							
总体目标	成根据行政审批事项工作要求，依据相关条例规定，依法组织专家开展审核工作，保证审批工作完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	80	%	2023-12	
			从事人间感染的病原微生物实验活动的实验室备案率	>=	80	%	2023-12	
		质量指标	病原微生物实验室备案数量不断增加		增加			2023-12
			各病原微生物实验室对生物安全认识能力有所提升		提升			2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升实验室生物安全管理水平		提升			2023-12
			提高病原微生物实验室的风险防控意识		提高			2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医护人员资格评审						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	7.47						
总体目标	保障病原微生物实验室安全提升人才结构，提高人才服务水平，全面完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评审合格率	<=	75	%	2023-12
			增加我市高级专业技术人员数量		增加		2023-12
		质量指标	提高我市卫生专业技术人员服务质量		提高		2023-12
			推动基层卫生专业技术人员服务提质提速		推动		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2023-12
		可持续影响指标	我市各级医疗机构诊疗能力不断提升		提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	爱国卫生创建工作						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据国家、省、市开展爱国卫生运动法律法规、文件通知开展常态化爱国卫生工作的需要和疫情防控工作中爱国卫生方面的分工需要，以及爱国卫生工作中承担的全民健康生活方式宣传、卫生创建、健康创建等工作要求，全部完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			开展爱国卫生运动次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			年度爱国卫生创建工作达到国家标准		达到		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生专业考试						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	6.40						
总体目标	卫生专业考试费用6.4万元：一、纸考需经费2.16万元；二、机考需经费2.4万元；三、护考需经费1.44万元；四、盒饭0.2万元；五、租赁计算机0.2万元。2023年完成本项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	0	%	2023-12
			组织考试项目数	=	4	个	2023-12
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	100	%	2023-12
			资金监管机制健全性		全覆盖		2023-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2023-12
			加强医疗卫生机构建设		达标		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保		提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	继续教育						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	1.20						
总体目标	根据省继续教育有关文件,医师考试机考1.2万元 1、监考6人,每人/每科150元,12科,需经费1.08万元。2、流动监考2人,需经费0.12万元。确保2023年完成该项目目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	0	%	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	100	%	2023-12
			资金监管机制健全性		完整		2023-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年
	成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		提升		2023-12
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2023-12
			加强医疗卫生机构建设		提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		达标		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特岗全科医生补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	27.00						
总体目标	提升基层服务能力，完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每个乡镇卫生院合格的全科医生数	>=	1	名	2023-12
			特岗全科医生服务基层时间	>=	5	年	2023-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2023-12
			推动我市卫生专业技术人员服务提职提速		推动		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2023-12
可持续影响指标		我市各级医疗机构诊疗能力不断提升		提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控支出						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1,042.00						
总体目标	1、常态化能够保证全市重点场所、重点人群及相关文件要求疫情防控措施落实到位 2、出现疫情的情况下能够保证按照要求保障全市防疫物资的供应3、常态化能够保证全市各县区重点人群及相关文件要求的重点场所等核酸检测 4、出现疫情的情况下能够保证按照要求进行区域核酸检测						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			常态化下完成重点人群检测率	=	100	%	2023-12
		质量指标	核酸检测出具结果时间	<=	24	小时	2023-12
			出现疫情时，能在24小时内完成1次区域检测并出具结果		完成		2023-12
	效益指标	社会效益指标	全市设置免费核酸采样点	>=	90	个	2023-12
根据核酸检测目标人群，能够保证所需人群在24小时内能够获得核酸检测报告				完成		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预防出生缺陷工作经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	为降低全市孕产期出生缺陷发生率，进而减少出生后儿童的致死致残率，提高出生人口素质，全部完成各项任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	为孕妇实施超声筛查补助人数	=	4000	人	2023-12
			为孕妇实施唐氏血清学或孕妇外周血胎儿游离DNA筛查补助人数	=	1000	人	2023-12
		质量指标	开展超声筛查筛查率	>=	70	%	2023-12
			开展唐氏血清学或孕妇外周血胎儿游离DNA筛查筛查率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	围产期出生缺陷发生率不断降低		降低		2023-12
出生后儿童的致死致残率不断降低				降低		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市妇幼保健院		
预算资金情况	80.40						
总体目标	合理利用残疾儿童专项康复救助资金，为我市符合条件的残疾儿童提供手术、康复训练等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实名制数据录入率	>=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	100	人	2023-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		质量提高		2023-12
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		能力提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生监督业务专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康监督中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	<p>为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，切实维护青少年群体的身体健康，根据《学校卫生工作条例》和相关法律法规，卫生监督机构每年按照国家卫生监督抽检计划、省卫健委专项整治行动部署，结合日常卫生监督工作，履职尽责，维护和促进广大青少年身体健康。（一）开展学校传染病防控措施的监督检查。结合疫情防控工作形势，积极主动、科学有效地做好传染病防控监督工作，有效防范传染病疫情在校园内的发生。（二）加强学校饮用水卫生监督检查。加强辖区内学校饮用水卫生的监督检查，防范介水传染病的发生，确保学生饮用水卫生安全。（三）督促学校落实各项基本卫生条件。依据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等法规、标准规定，对学校开展校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件和学校教室采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境的监督检查。（四）开展突发事件卫生应急工作监督检查。依据相关法律法规，加强对学校应急体系机制等工作落实情况的监督检查，结合传染病防控、饮用水卫生、基本卫生条件等监管工作，及时发现风险隐患，督促排查，全力减少学校突发公共卫生事件危害。二、依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，卫生监督执法机构依法对托幼机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等工作进行监督检查，提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	卫生监督所（中心）机构数	>=	1	个	2023-12
			卫生监督所（中心）机构卫生人员数	>=	35	人	2023-12
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2023-12
			突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升			普及宣传	
维护公共卫生安全					反应及时		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他公共卫生支出						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	5.50						
总体目标	按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈，项目明细：一、地方病防治经费1万元,二、病媒防治及消杀防治经费1万元,三、食品风险监测项目经费1万元,四、饮用水监测项目经费1.5万元，主要用于城市、农村水样监测等工作开展。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元，主要用于乙脑、流脑、麻疹样品采集等工作开展。保证2023年完成项目要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	质量监测时长	>=	100	小时	2023-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			食品抽检完成率	>=	100	%	2023-12
			抽检信息公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2023-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
	定期更新监测数据		=	7	日	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	资金使用率	>=	100	%	2023-12
			培训成本节约度		节约		2023-12
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益		增加		2023-12
			中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。	>=	1	万元	2023-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有效改善		2023-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		提高认识		2023-12
			提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2023-12
			基本公共卫生服务水平不断提升		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	职业认定所运维经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成职业技能认定所正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1133	人	2023-12
			报名参加考试人数	>=	1133	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
			考生投诉率	<=	1	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	示范引领作用		是		2023-12
			促进就业创业和人力资源合理流动		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	职业技能培训学校申报经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	6.00						
总体目标	申报用以成立职业技能培训基地						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	骨干教师培训人次	=	5	人次	2023-12
			大学生职业技能训练基地数	>=	1	个	2023-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2023-12
			职业技能培训机构培训合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	1	人	2023-12
			培训工作完成及时率		是		2023-12
			职业技能培训人数	>=	1	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	10.50						
总体目标	1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转，2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4做好应急防控及应急处理，.确保2023年完成项目工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	传染病医疗卫生机构数	>=	50	个	2023-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	法定传染病报告及时率	>=	100	%	2023-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
			传染病报告率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	2023-12
			重点传染病疫情及时报告	<=	12	小时	2023-12
			宣传完成时间	<=	2	日期	2023-12
			宣传经费资金使用率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	70	万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2023-12
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提高		2023-12
					提升		2023-12
			重点传染病有效控制		提高		2023-12
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	3	次	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		提高		2023-12
			项目地区生态环境保护		改善		2023-12
		可持续影响指标	重点传染病疫情		及时防控		2023-12
			提升重点传染病防控水平		提升		2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%
	社会公众满意度指		人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校			
预算资金情况	44.00							
总体目标	完成教学办公电脑的购置，达到改善教学条件的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	1	%	2023-12	
			下达项目数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	2023-12	
			项目质量达标率	>=	98	%	2023-12	
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			是		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			是		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			