

木兰县卫生健康局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 木兰县卫生健康局概况

- 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 木兰县卫生健康局 2021 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 木兰县卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县卫生健康局概况

一、部门职责

1、木兰县卫生健康局的主要职责

贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；负责拟订并组织实施全县卫生改革与发展战略目标、规划，推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家药物政策，执行国家基本药物制度；组织实施药品法典和国家基本药物目录；组织实施基本药物配送、使用的政策措施；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；经授权，统一发布重大食品安全信息；负责提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施；负责制定并组织实施农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡居民医疗保险制度的组织实施和综合管理；负责制定全县社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合

防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息；负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；负责医疗机构、人员、技术、设备的准入及医疗服务的全行业监督管理。拟订医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；组织制定医药卫生科技发展规划；组织实施国家和省、市和县重点医药卫生科研攻关项目；指导医学成果推广及应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；指导卫生人才队伍建设工作；组织拟订卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员的资格标准；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关部门制定并实施农村改厕规划；负责制定并组织实施中医药事业发展战略、规划；协调落实国家、省和市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

2、公立医院主要职责

医疗救护：承担着全县人民的医疗诊疗、护理、危重症抢救工作；预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；计划生育：协同计划生育部门进行全县范围内的计划生育工作。如引产、放环、人流、结扎术等工作；传染病防控：协同疾病防控部门做好全县范围内传染病、职业病、和非传染性慢性病的防控工作；120急救：负责全县范围内院前急诊急救及突发公共卫生事件的应急处理工作；医疗保险管理：协同有关部门做好全县住院患者的城镇职工、居民医疗保险、农村合作医疗、优抚补助、低保补助的结算工作；健康体检：负责全县人民日常健康体检、健康教育及上级指定的每年大中专学生体检及每年秋季的征兵体检工作；业务指导：负责全县各基层卫生院的业务培训、指导及教学工作。

3、木兰县疾病预防控制中心的主要职责

贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；并负责组织实施；承担食品安全综合协调、查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预

防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关部门制定并实施农村改厕规划；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

4、木兰县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼卫生保健、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等服务。优生优育、乳腺疾病、子宫宫颈疾病、妇女心理与营养、婚前保健等专科门诊。妇女常见病、多发病的诊治，优生优育指导，无痛人流流产、药物流产等计划生育手术，乳腺红外线扫描诊治，更年期保健，妇女心理咨询，妇女营养监测与指导，婚前医学检查、咨询与指导，电子阴道镜检查，腹部、血管、阴道 B 超检查，宫颈刮片镜检，TCT 液基细胞检测、病理活检，微波治疗，Leep 刀手术等多项服务。早孕诊断与建卡管理，高危孕妇筛查与管理，胎心监测和胎儿监护，唐氏筛查及相关辅助检查，提供孕妇营养分析与指导，孕妇心理咨询与疏导，产后检查与康复指导等服务。儿童普通保健门诊、营养门诊、口眼耳保健门诊、

青春期保健门诊、心理门诊。开展 0-7 岁儿童健康检查，生长发育监测，体弱儿、肥胖儿、偏食儿营养分析与指导，智力测定，听力筛查，视力筛查，龋齿防治，微量元素测定，骨碱性磷酸酶测定，婴儿沐浴与抚触等多项服务。

5、木兰县卫生健康综合监督执法大队的主要职责

负责全县公共场所、生活饮用水、母婴保健、放射诊疗、卫生许可的受理、初审和审批工作；组织实施公共卫生监督执法、医政、传染病监督执法、职业放射监督执法、学校卫生监督执法、生活饮用水监督执法和母婴保健监督执法，并定期上报检查结果；对卫生污染、中毒等重大突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施并提出处理意见；组织现场监督检查采样工作；负责卫生监督信息的收集整理、分析和报告；负责对卫生监督法律知识和业务知识的培训工作；负责对卫生监督执法投诉举报案件的受理和查处工作；开展卫生法律知识的宣传教育和咨询；对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；负责对从业人员的培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担法律法规赋予的其他责任和卫生局交付的工作任务。

6、基层医疗卫生机构的主要职责

主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫

生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 13 个，分别为办公室、财务审计股、人事股、法制股、行政审批办公室、计划生育服务指导股、医政医管股、基层卫生股、项目管理办公室、计生协会、老龄委、扶贫办、红十字会。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县卫生健康局	行政
2	柳河镇中心卫生院	事业
3	新民镇卫生院	事业
4	吉兴乡卫生院	事业
5	建国乡卫生院	事业
6	利东镇中心卫生院	事业

7	木兰镇卫生院	事业
8	东兴镇卫生院	事业
9	大贵镇中心卫生院	事业
10	木兰县第二人民医院	事业
11	木兰镇社区服务中心	事业
12	木兰县卫生健康综合监督执法大队	事业
13	木兰县妇幼保健计划生育服务中心	事业
14	木兰县疾病预防控制中心	事业
15	木兰县中医医院	事业
16	木兰县人民医院	事业

三、部门人员构成

木兰县卫生健康局编制总数为 831 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 814 个。实有人员 1410 人，其中：在职人员 899 人，离退休人员 511 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 4 人。

四、部门预算构成

木兰县卫生健康局预算是包括木兰县卫生健康局本级以及所属 15 家预算单位的汇总预算。

第二部分 木兰县卫生健康局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位:木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 和 木兰县东兴镇中心卫生院 和 木兰县人民医院 和 单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	10,382.90	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	10,277.18
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	124.06
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	796.28
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	6,464.71
七、事业单位经营收入	9,526.41	七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,153.15	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	17,313.20	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	2,247.08
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	442.96		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	19,909.31	支 出 总 计	19,909.31	支 出 总 计	19,909.31

二、收入总表

部门收入总表

单位:木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 和 木兰县东兴镇中心卫生院 和 木兰县人民医院 和 木 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,909.31	10,382.90				9,526.42	
208	社会保障和就业支出	2,153.15	1,970.44				182.71	
20805	行政事业单位养老支出	2,153.15	1,970.44				182.71	
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33					
2080502	事业单位离退休	303.26	303.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,061.39	925.63				135.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.18	655.22				46.96	
210	卫生健康支出	17,313.20	8,057.40				9,255.81	
21001	卫生健康管理事务	1,115.62	1,115.62					
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	997.51	997.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11	118.11					
21002	公立医院	10,899.84	2,947.45				7,952.40	
2100201	综合医院	7,340.08	2,507.64				4,832.45	
2100202	中医(民族)医院	3,559.76	439.81				3,119.95	
21003	基层医疗卫生机构	2,816.42	2,019.43				797.00	
2100301	城市社区卫生机构	240.37	130.37				110.00	
2100302	乡镇卫生院	2,576.06	1,889.06				687.00	
21004	公共卫生	1,572.02	1,159.02				413.00	
2100401	疾病预防控制机构	459.78	459.78					
2100402	卫生监督机构	136.50	136.50					
2100403	妇幼保健机构	738.63	325.63				413.00	
2100408	基本公共卫生服务	237.11	237.11					
21007	计划生育事务	333.92	333.92					
2100716	计划生育机构	321.00	321.00					
2100717	计划生育服务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	575.38	481.96				93.41	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	551.51	458.10				93.41	
221	住房保障支出	442.96	355.06				87.90	
22102	住房改革支出	442.96	355.06				87.90	
2210201	住房公积金	442.96	355.06				87.90	

三、支出总表

部门支出总表

单位: 木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 和 木兰县东兴镇中, 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	19,909.31	19,909.31	
208	社会保障和就业支出	2,153.15	2,153.15	
20805	行政事业单位养老支出	2,153.15	2,153.15	
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33	
2080502	事业单位离退休	303.26	303.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.39	1,061.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.18	702.18	
210	卫生健康支出	17,313.20	17,313.20	
21001	卫生健康管理事务	1,115.62	1,115.62	
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	997.51	997.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11	118.11	
21002	公立医院	10,899.84	10,899.84	
2100201	综合医院	7,340.08	7,340.08	
2100202	中医(民族)医院	3,559.76	3,559.76	
21003	基层医疗卫生机构	2,816.42	2,816.42	
2100301	城市社区卫生机构	240.37	240.37	
2100302	乡镇卫生院	2,576.06	2,576.06	
21004	公共卫生	1,572.02	1,572.02	
2100401	疾病预防控制机构	459.78	459.78	
2100402	卫生监督机构	136.50	136.50	
2100403	妇幼保健机构	738.63	738.63	
2100408	基本公共卫生服务	237.11	237.11	
21007	计划生育事务	333.92	333.92	
2100716	计划生育机构	321.00	321.00	
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	575.38	575.38	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	551.51	551.51	
221	住房保障支出	442.96	442.96	
22102	住房改革支出	442.96	442.96	
2210201	住房公积金	442.96	442.96	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位: 木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 和 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	10,382.90	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	2,153.15
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	17,313.20
十一、事业单位经营收入	9,526.41	十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	442.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	19,909.31	支 出 总 计	19,909.31

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	19,909.31
208	社会保障和就业支出	2,153.15
20805	行政事业单位养老支出	2,153.15
2080501	行政单位离退休	86.33
2080502	事业单位离退休	303.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.18
210	卫生健康支出	17,313.20
21004	公共卫生	1,572.02
2100401	疾病预防控制机构	459.78
2100402	卫生监督机构	136.50
2100403	妇幼保健机构	738.63
2100408	基本公共卫生服务	237.11
21002	公立医院	10,899.84
2100201	综合医院	7,340.08
2100202	中医（民族）医院	3,559.76
21011	行政事业单位医疗	575.38
2101101	行政单位医疗	23.86
2101102	事业单位医疗	551.51
21003	基层医疗卫生机构	2,816.42
2100301	城市社区卫生机构	240.37
2100302	乡镇卫生院	2,576.06
21007	计划生育事务	333.92
2100716	计划生育机构	321.00
2100717	计划生育服务	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.92
21001	卫生健康管理事务	1,115.62
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	997.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11
221	住房保障支出	442.96
22102	住房改革支出	442.96
2210201	住房公积金	442.96

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区卫生服务中心 禾 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	19,909.31	11,041.60	8,867.72
301	工资福利支出	10,277.18	10,277.18	
30101	基本工资	3,122.37	3,122.37	
30102	津贴补贴	1,672.53	1,672.53	
30103	奖金	325.75	325.75	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	365.27	365.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377.39	1,377.39	
30109	职业年金缴费	1,186.68	1,186.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.64	455.64	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	16.66	16.66	
30113	住房公积金	443.16	443.16	
30114	医疗费	114.99	114.99	
30199	其他工资福利支出	1,175.12	1,175.12	
302	商品和服务支出	6,620.64		6,620.64
30201	办公费	722.35		722.35
30202	印刷费	88.13		88.13
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	4.50		4.50
30205	水费	17.70		17.70
30206	电费	136.56		136.56
30207	邮电费	16.15		16.15
30208	取暖费	296.85		296.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费	58.39		58.39
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	156.04		156.04
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	24.00		4,380.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	24.00		24.00
30226	劳务费	228.44		228.44
30227	委托业务费	36.80		36.80
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	89.55		89.55
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	306.74		306.74

303	对个人和家庭的补助	764.42	764.42	
30301	离休费	45.26	45.26	
30302	退休费	344.33	344.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	291.92	291.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		82.91	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	2,247.08		2,247.08
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	149.88		149.88
31003	专用设备购置	1,862.20		1,862.20
31005	基础设施建设	90.00		90.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	64.30		64.30
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	80.70		80.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社区

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	6.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：公务用车运行维护费	6.00	
公务用车购置		

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县卫生和计划生育局 和 木兰县妇幼保健院 和 木兰县木兰镇社

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：木兰县卫生健康局										单位:万元	
项目单位	类型	项目名称	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		
木兰县卫生健康局（本级）											
木兰县人民医院											
木兰县中医医院											
木兰县第二人民医院											
木兰县卫生健康综合监督执法大队											
木兰县妇幼保健计划生育服务中心											
木兰县疾病预防控制中心											
新民镇卫生院											
建国乡卫生院											
东兴镇中心卫生院											
柳河镇中心卫生院											
吉兴乡卫生院											
利东镇中心卫生院											
木兰镇卫生院											
大贵镇中心卫生院											
木兰县社区卫生服务中心											
合 计			0.00	0.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表																		
部门：木兰县卫生健康局											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						
木兰县卫 生健康局	基本工资	10	工资支出	130.51	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				
							奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.97	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	17.25	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	45.26	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				
	退休费	10	退休费	41.07	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				
							生活补助	10	生活补助	269.99	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				

木兰县卫生健康局	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	15.24	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	
							数量指标	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
	其他交通费用	10	其他交通费用	15.85	保障单位正常运转,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	
	办公用房取暖费	10	其他运转类	4.97	2022年办公用房取暖费、达到正常室内温度标准	产出指标	数量指标	办公用房取暖费	等于	100	m ² /人	30.00	
							质量指标	达到正常取暖温度标准	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								等于	100	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率								等于	100	%	3.00		
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00		
效益指标							可持续影响指标	正常取暖温度标准	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县人民医院

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	本权重
木兰县人民医院	工资支出	10	工资支出	889.33	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	73.37	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	240.05	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
	住房公积金	10	住房公积金	79.24	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
	退休费	10	退休费	102.58	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
	生活补助	10	生活补助	1.80	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

木兰县人民医院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	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	%
	职业年金缴费支出	10	职业年金缴费支出	70.43	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	%
	老干部活动费	10	按定额管理的商品和服务支出	2.84	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	%
	职业年金缴费支出(补缴)	10	职业年金缴费支出	436.50	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	%
	职业年金缴费支出(补缴2018年)	10	职业年金缴费支出	48.00	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	%
	养老保险支出	10	养老保险支出(补缴款)	316.00	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	%
非定额管理的商品和服务支出	10	其他运转类	3480.18	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

木兰县人民医院	非定额管理的商品和服务支出	10	其他运转类	3480.18	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	成本指标	办公费用累计支出	大于	100	%	12.00						
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00					
							社会效益指标	保证医院正常运转,使之更	定性	优良中低差	/	9.00					
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00					
							可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
	设备购置	10	其他运转类	113.58	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	数量指标	保障诊疗率	大于	100	%	8.00					
							质量指标	资金使用合格率	大于	100	%	11.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	9.00					
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
								成本指标	办公费用累计支出	大于	100	%	12.00				
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00					
						效益指标	社会效益指标	保证医院正常运转,使之更	定性	优良中低差	/	9.00					
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00					
						可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
						信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	65	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	数量指标	保障诊疗率	大于	100	%	9.00
												质量指标	资金使用合格率	大于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	9.00	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100						%	1.00					
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	100						%	2.00					
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	100						%	3.00					
全年预算资金支出率			大于等于	100	%						0.00						
成本指标			办公费用累计支出	大于	100						%	12.00					

木兰县人民医院	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	65	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	保证医院正常运转,使之更	定性	优良中低差	/	9.00
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县中医医院												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	绩效质量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	654.96	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.64	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	287.60	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
	住房公积金	10	住房公积金	70.34	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
退休费	10	退休费	37.34	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.16	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	
事业经营收入用于人员工资	10	各类人员补助支出	370.65	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

木兰县中医医院	孙丽娜工资差额	10	各类人员补助支出	3.59	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						
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
							效益指标	社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
								生态效益指标	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	1.12	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	小于等于	5	%	22.50					
							效益指标	社会效益指标	'三公经费控制率'=(实际	小于等于	100	%	22.50					
								生态效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
							公用经费	10	其他运转类	1258.00	严格执行相关政策,确保医院正常运行,科学合理的编制预算	产出指标	数量指标	服务患者率	大于	90	%	10.00
														质量指标	服务质量率	大于	90	%
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00												
		时效率	大于	90	%	0.00												
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00												
		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00												
	成本指标	成本率	大于	90	%	20.00												
		效益指标	经济效益指标	经济效益良好	定性	优良中低差							/	10.00				
	社会效益指标		社会效益良好	定性	优良中低差	/							10.00					
	生态效益指标		生态环境良好	定性	优良中低差	/							5.00					
	可持续发展指标		可持续性良好	定性	优良中低差	/	5.00											
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度良好	定性	好坏	/	10.00											
设备购置	10	其他运转类	1430.80	严格执行相关政策,确保医院正常运行,科学合理编制预算	产出指标	数量指标	满足临床需求率	大于	90	%	10.00							
							质量指标	质量率	大于	90	%	10.00						
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
							时效率	大于	90	%	0.00							
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
						成本指标	成本率	大于	90	%	20.00							
							效益指标	经济效益指标	经济效益良好	定性	优良中低差	/	10.00					
						社会效益指标		社会效益良好	定性	优良中低差	/	10.00						
						生态效益指标		生态环境良好	定性	优良中低差	/	5.00						
可持续发展指标	可持续性良好	定性	优良中低差	/	5.00													
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度良好	定性	好坏	/	10.00												

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县第二人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县第二人民医院	工资支出	10	工资支出	276.26	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	276.26	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.35	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	%
住房公积金	10	住房公积金	22.62	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
木兰县第二人民医院	退休费	10	退休费	51.90	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	%
	生活补助	10	生活补助	2.20	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.00	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	%
离岗创业人员缴费	10	各类人员补助支出	4.76	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

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县第二人民医院

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
木兰县第二人民医院	定额公用经费	10	定额公用经费	75.76	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= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2021年事业收入	10	其他运转类	193.80	完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县卫生健康综合监督执法大队

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
木兰县卫生健康综合监督执法大队	工资支出	10	工资支出	110.70	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
							数量指标	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.04	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
							数量指标	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.52	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
							数量指标	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					
	住房公积金	10	住房公积金	9.77	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
							数量指标	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	10.41	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
							数量指标	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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.50	保障单位正常运转，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=1(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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						
2021年度办公楼取暖费	10	其他运转类	4.60	完成2022年度办公楼及业务用房取暖费任务。	产出指标	数量指标	一次性缴费目标	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	足额缴费	大于等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县妇幼保健院计划生育服务中心										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
木兰县妇幼保健院计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	232.46	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	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	19.04	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.11	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	20.56	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
	退休费	10	退休费	13.56	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
	生活补助	10	遗书费	0.67	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	72.60	保障单位正常运转，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	
事业收入	10	其他运转类	413.00	促进了我中心科室的建设和发展，累计医疗经验，提高医务人员的医疗水平和救治能力，为病人赢得治疗时机，保障妇女和孕产妇生命安全和健康。同时收到良好的经济效益和社会效益。	产出指标	数量指标	接待患者总量	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	患者治愈率	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	定性	高中低	/	4.00
						时效指标		处置患者的能力	定性	高中低	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	定性	高中低	/	0.00	
					效益指标		诊断设备配备率	定性	高中低	/	10.00	
							经济效益指标	患者覆盖率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	患者向上转诊率	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	患者检查救治能力	定性	高中低	/	5.00
	可持续影响指标	服务水平能力提升	定性	高中低		/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		/	10.00					

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县疾病预防控制中心												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				
木兰县疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	267.73	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				
							数量指标	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.07	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				
							数量指标	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				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	72.50	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				
							数量指标	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				
	住房公积金	10	住房公积金	28.69	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				
							数量指标	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	21.28	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				
							数量指标	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				
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.10	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				
							数量指标	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				
	离岗创业人员缴费	10	各类人员补助支出	4.53	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				
							数量指标	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				
卫生防疫津贴	10	各类人员补助支出	26.88	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					
						数量指标	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					
定额公用经费	10	定额公用经费	8.94	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，“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	5	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
					数量指标	完成缴费率	等于	100	%	20.00						
2022年办公楼供热费	10	其他运转类	10.18	完成2022年度办公楼及业务用房取暖费任务。	产出指标	数量指标	完成率	等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
					时效指标	数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
						数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
						数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
						数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益指标	足额完成缴费率	等于	100	%	30.00				
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00					
					重大公共卫生服务项目【2022】43号	10	重大改革发	60.72	2022年重大公共卫生服务项目(2022)43号文重大，新冠肺炎等重点传染病监测，癌症防治，严重精神障碍防治，结核病防治，艾滋病防治。	产出指标	数量指标	2022年重大公共卫生。	等于	100	%	25.00
											质量指标	2022年重大公共卫生。	等于	100	%	25.00
效益指标	经济效益指标	2022年重大公共卫生。	等于	100						%	30.00					
满意度指标	满意度指标	2022年重大公共卫生。	等于	100						%	10.00					

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县柳河镇中心卫生院

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						
木兰县柳河镇	工资支出	10	工资支出	233.78	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						
						社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.27	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	19.41	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						
						退休费	10	退休费	16.08	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						
	生活补助	10	生活补助	2.67	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	0.52	保障单位正常运转,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							
		2021年事业收入	10	其他运转类	20.00						完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低	/	40.00
														预算编制到项目率	定性	优良中低	/	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率					定性	优良中低	/	1.00									
	二季度预算资金累计支出率					定性	优良中低	/	2.00									
	三季度预算资金累计支出率					定性	优良中低	/	3.00									
	全年预算资金支出率					定性	优良中低	/	0.00									
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低	/	30.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00												

项目支出绩效表

单位：木兰县新民镇卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
木兰县新民镇卫生院	工资支出	100	工资支出	165.04	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	%

年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.51	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.08	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	15.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				科学合理,减少结余资金			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	9.75	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
生活补助	10	生活补助	2.90	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
						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	

离岗创业人员缴费

10

各类人员补助支出

2.29

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

					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
					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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%
事业收入	10	其他运转类	20.00	2022年事业收入,保证基本医疗,保证公共卫生	产出指标	数量指标	保证基本医疗运行	定性	高中低	/	40.00

						质量 指标	预算编制 到项目率	大于等 于	100 %		4.00
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20 %		1.00
					二季度预 算资金累 计支出率		大于等 于	20 %		2.00	
					三季度预 算资金累 计支出率		大于等 于	60 %		3.00	
					全年预算 资金支出 率		大于等 于	100 %		0.00	
					效益指标		经济 效益 指标	保证公卫 运行	定性	高中 低	/
					满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	定性	高中 低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县吉兴乡卫生院

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
木兰县吉兴乡卫生院	工资支出	10	工资支出	120.81	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.55	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	10.01	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	%
退休费	10	退休费	6.26	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

木兰县吉兴乡卫生院	生活补助	10	生活补助	2.00	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
	离岗创业人员缴费	10	各类人员补助支出	2.09	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	0.18	保障单位正常运转,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
	2021年事业收入	10	其他运转类	70.00	完成2021年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
三季度预算资金累计支出率						定性		优良中低差	/	3.00		
全年预算资金支出率						定性		优良中低差	/	0.00		
效益指标						社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县建国乡卫生院

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
木兰县建国乡卫生院	工资支出	10	工资支出	171.43	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员	14.29	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.58	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	15.43	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	%
	退休费	10	退休费	2.38	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	%

生活补助	10	生活补助	2.06	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.00	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
定额公用经费	10	定额公用经费	0.08	保障单位正常运转,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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
2021年事业收入	10	其他运转类	50.00	完成2021年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中	/	40.00
							预算编制到项目率	定性	优良中 低差	/	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中 低差	/	1.00
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中 低差	/	2.00
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中 低差	/	3.00
							全年预算资金支出率	定性	优良中 低差	/	0.00
					效益指标	社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中 低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县利东镇中心卫生院

单位:
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效得分	绩效度量单位	本年权重
木兰县利东镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	149.30	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.24	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.62	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	13.75	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	

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县利东镇中心卫生院

单位:

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县利东镇中心卫生院	退休费	10	退休费	7.84	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	%
	生活补助	10	生活补助	1.33	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.24	保障单位正常运转,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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县利东镇中心卫生院

单位:

万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重	
木兰县利东镇中心卫生院	2021年事业收入	10	其他运转类	66.00	完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00	
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00	
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00	
								社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低差	/	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县木兰镇卫生院

单位:
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	本年绩效得分	绩效度量	本年权重
木兰县木兰镇卫生院	工资支出	10	工资支出	280.91	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.41	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.41	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	25.78	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	

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县木兰镇卫生院

单位:

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县木兰镇卫生院	退休费	10	退休费	14.25	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
	生活补助	10	生活补助	1.33	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	0.48	保障单位正常运转,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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县木兰镇卫生院

单位:
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县木兰镇卫生院	2021年事业收入	10	其他运转类	180.00	完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：木兰镇社区卫生服务中心

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
木兰镇社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	108.23	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.02	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
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.39	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	%
住房公积金	10	住房公积金	11.70	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
木兰镇社区卫生服务中心	退休费	10	退休费	3.19	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	3.70	保障单位正常运转，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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
木兰镇社区卫生服务中心	2022年事业收入	10	其他运转类	110.00	完成2022年度辖区内人民群众基本医疗、门诊报销及预防接种服务	产出指标	数量指标	辖区预防接种门诊药费报销指标	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	机构安全稳定运行指标	大于等于	100	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	满足辖区群众预防接种及保健及基本医疗服务	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	办公取暖费	10	其他运转类	7.10	2022年木兰县社区卫生服务中心办公楼取暖费	产出指标	数量指标	已达到供热温度标准能正常运行办公	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	因工作需要我社区需要室内温度达到已达到供热温度标准	大于等于	100	m ² /人	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	提高社区人民就医环境我社区已达到正常供热温度	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县大贵镇中心卫生院

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
木兰县木兰镇卫生院	工资支出	10	工资支出	223.57	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.64	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.68	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	20.13	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县大贵镇中心卫生院

单位:

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县大贵镇中心卫生院	退休费	10	退休费	14.75	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
	生活补助	10	生活补助	4.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.20	保障单位正常运转,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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

附表10:

项目支出绩效表

部门/单位: 木兰县大贵镇中心卫生院

单位:
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
木兰县大贵镇中心卫生院	2021年事业收入	10	其他运转类	241.00	完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00
								三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00
								全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足辖区群众基本医疗服务	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报部门(盖章) 木兰县卫生健康局

填报日期: 2022年

部门名称	木兰县卫生健康局				
部门职能概述	贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施;负责拟订并组织实施全县卫生改革与发展战略目标、规划,推进医药卫生体制改革。				
年度预算申请(万元)	资金总额: 19654.62				
	财政拨款: 10382.91				
	其他: 9271.71				
年度绩效目标	计划生育利益导向类全额配套资金下拨,及时率100%;计生服务管理措施创新,为已婚育龄妇女提供免费技术服务;公共卫生服务能力增强,加强服务效力;健康知识知晓率达75%以上;规范全县医疗卫生单位服务行为、提高医疗水平、加强干部队伍建设管理,有效促进全县卫生计生各项工作落到实处,全面提升整体工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能(60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	100%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥90
		数量指标	计划生育服务免费技术服务	≥90	
			计划生育福利补助到位	≥90	
			基本公共卫生服务	≥75	
			公立医院改革医疗水平提升	≥90	
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	
			严重精神障碍患者健康管理率	80%	
			肺结核患者管理率	90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	
			地方病核心指标监测率	>90%	
			麻风病可疑线索报告率	>90%	
		青少年烟草流行调查按时完成应答率	>90%		
开展疾控业务专并指导评价	乡镇覆盖100%				

年度绩效指标	管理效率 (30分)	预算管理	第一季度执行率	= (一季度支出执行数/年度预算数) × 100%。反映部门第一季度预算执行情况。	≥ 80
			上半年执行率	= (上半年支出执行数/年度预算数) × 100%。反映部门上半年预算执行情况。	≥ 80
			前三季度执行率	= (前三季度支出执行数/年度预算数) × 100%。反映部门前三季度预算执行情况。	≥ 80
			年度预算执行率	= (预算执行数/预算数) × 100%。反映部门年度预算执行情况。	基本达标
			结转结余变动率	= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%。反映部门控制结转结余资金的努力程度。	≥ 80
			预决算信息公开	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	100%
		财务管理	财务管理制度的健全性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	100%
			政府采购执行率	= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定。	≥ 80
			政府采购按期完成率	= (按期完成政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映部门是否按照计划时间履行采购程序。	≥ 80
		资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	≥ 80
			资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	≥ 80
			固定资产利用率	= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。	≥ 80
			资产闲置率	= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产闲置情况。	≥ 80
	成本控制	“三公经费”变动率	= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	≥ 80	
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度		80%以上
			城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小
			基本公共卫生服务水平		不断提高

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县卫生健康局

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县卫生健康局收入总预算 19909.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 10382.90 万元、事业收入 9526.41 万元，比上年预算减少 483.22 万元，主要原因是本年度事业收入减少，在职职工退休人员增加。支出总预算 19909.31 万元，包括：社会保障和就业支出 2153.15 万元、卫生健康支出 17313.20 万元、住房保障支出 442.96 万元，比上年预算减少 483.22 万元，主要原因是本年度在职职工退休，各项保险减少，事业收入减少。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局收入预算 19909.31 万元，其中：一般公共预算收入 10382.90 万元，占 52.15%；事业收入 9526.41 万元，占 47.85%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局支出预算 19909.31 万元，其中：

基本支出 19909.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局财政拨款收入预算 19909.31 万元，其中，一般公共预算拨款 10382.90 万元，事业单位经营收入 9526.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 19909.31 万元，其中，社会保障和就业支出 2153.15 万元、卫生健康支出 17313.20 万元、住房保障支出 442.96 万元，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，比上年预算减少 483.22 万元，主要原因是本年度在职职工退休，各项保险减少，事业收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局一般公共预算支出 19909.31 万元，其中：基本支出 19909.31 万元，项目支出 0 万元。

1、行政事业单位养老支出 2153.15 万元，比上年预算增加 956.53 万元，主要原因是在职职工工资增加，缴费基数调整。

2、公共卫生支出 1572.02 万元，比上年预算减少 1226.34 万元，主要原因是县级配套资金占比减少，疫情防护中央、省比例划拨资金增加，县级配套资金减少。

3、公立医院 10899.84 万元，比上年预算减少 641.14 万元，

主要原因是在职职工退休，各项保险减少，事业收入减少。

4、基层医疗卫生机构 2816.42 万元，比上年预算减少 359.91 万元，主要原因是疫情期间事业收入减少。

5、计划生育事务 333.92 万元，比上年预算增加 113.03 万元，主要原因是本年度计划生育配套资金主管局汇总预算。

6、卫生健康管理事务 1115.62 万元，比上年预算增加 862.80 万元，主要原因是本年度增加核增一次性绩效工资。

7、行政事业单位医疗 575.38 万元，比上年预算增加 126.90 万元，主要原因是计提基数增加，本年度新增公务员医疗保险费。

8、住房改革支出 442.96 万元，比上年预算增加 10.92 万元，主要原因是住房公积金缴费基数比例增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局一般公共预算基本支出 19909.31 万元，其中：人员经费 11041.60 万元，公用经费 8867.72 万元。

1、基本工资 3122.37 万元，比上年预算减少 879.91 万元，主要原因是在职转退休、在职调转、在职离职。

2、津贴补贴 1672.53 万元，比上年预算减少 272.56 万元，主要原因是在职转退休、在职调转、在职离职。

3、奖金 325.75 万元，比上年预算增加 325.75 万元，主要原因是上年度核算中尽可能将费用细化到各项。

4、伙食补助费 6.39 万元，比上年预算增加 6.39 万元，主要原因是上年度核算中尽可能将费用细化到各项。

5、绩效工资 365.27 万元，比上年预算减少 254.27 万元，主要原因是受疫情影响，医院收入大幅减少，为保证医院正常运行，尽量减少预算支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费 1377.39 万元，比上年预算增加 586.16 万元，主要原因是养老保险计提比例基数增加。

7、职业年金缴费 1186.68 万元，比上年预算增加 1142.20 万元，主要原因是退休人员增加职业年金纪实。

8、职工基本医疗保险缴费 455.64 万元，比上年预算增加 13.07 万元，主要原因是医疗保险计提基数调整。

9、公务员医疗补助缴费 15.24 万元，比上年预算增加 15.24 万元，主要原因是本年度新增公务员医疗保险费。

10、其他社会保障缴费 16.66 万元，比上年预算减少 2.49 万元，主要原因是在职转退休、在职调转等，其他社会保障缴费支出减少。

11、住房公积金 443.16 万元，比上年预算增加 10.93 万元，主要原因是住房公积金计提基数调整。

12、医疗费 114.99 万元，比上年预算增加 105.39 万元，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加。

13、其他工资福利支出 1175.12 万元，比上年预算增加 830.34 万元，主要原因是上年度未列其他工资福利支出预算。

14、办公费 722.35 万元，比上年预算减少 2200.21 万元，主要原因是疫情医疗收入减少，办公经费压缩开支。

15、印刷费 88.13 万元，比上年预算增加 33.42 万元，主要原因是疫情期间增加宣传品印刷。

16、咨询费 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是本年度新增咨询费预算。

17、手续费 4.50 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是疫情增加物资采购，手续费增加。

18、水费 17.70 万元，比上年预算减少 28.60 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

19、电费 136.56 万元，比上年预算减少 11.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

20、邮电费 16.15 万元，比上年预算减少 2.95 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

21、取暖费 296.85 万元，比上年预算增加 28.93 万元，主要原因是 120 急救中心项目建成投入使用，取暖面积增加。

22、差旅费 58.39 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是疫情流调报表等差旅费增加。

23、维修（护）费 156.04 万元，比上年预算增加 78.48 万元，主要原因是设备老旧，维修费增加。

24、租赁费 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是本年度新增租赁费预算。

25、会议费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是本年度新增会议费预算。

26、培训费 4.34 万元，比上年预算减少 2.53 万元，主要原因是为了减少聚集，线下培训改为线上培训，培训减少。

27、公务接待费 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

28、专用材料费 4380.09 万元，比上年预算减少 822.42 万元，主要原因是药品收入减少，费用减少。

29、专用燃料费 24 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加临时防疫车辆，专用燃料费增加。

30、劳务费 228.44 万元，比上年预算增加 228.44 万元，主要原因是上年度未将劳务费列入预算。

31、委托业务费 36.80 万元，比上年预算增加 36.80 万元，主要原因是上年度未将委托业务费列入预算。

32、工会经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是上年度未将工会经费列入预算。

33、公务用车运行维护费 16 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是车辆老化，维护费增加。

34、其他交通费用 89.55 万元，比上年预算增加 17.34 万元，主要原因是疫情防控采、送样、消杀、流调，其他交通费用增加。

35、税金及附加费用 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主

要原因是上年度未将税金及附加费用列入预算。

36、其他商品和服务支出 306.74 万元，比上年预算减少 78.28 万元，主要原因是收入减少，费用支出减少。

37、离休费 45.26 万元，与上年预算持平。

38、退休费 344.33 万元，比上年预算增加 14.51 万元，主要原因是退休工资调整。

39、生活补助 291.92 万元，比上年预算增加 188.57 万元，主要原因是退休人员增加，统筹外工资增加。

40、其他对个人和家庭的补助支出 82.91 万元，比上年预算减少 1.38 万元，主要原因是上年度医疗保险费包含在职工医疗保险费里。

41、其他资本性支出 2247.08 万元，比上年预算增加 1308.07 万元，主要原因是医院综合楼建设资金的增加以及专用设备的购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。比上年预算减少 1 万元，主要原因是卫生机构压缩经费开支。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算

持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排6万元，比上年预算减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费6万元，比上年预算减少1万元，主要原因是卫生机构压缩经费开支。

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

2021年，本部门机关运行经费预算6.4万元，与上年预算持平，主要用于日常支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县卫生健康局采购预算总额2764.95万元，其中：货物类预算2499.95万元、工程类预算200.00万元、服务类预算65.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，木兰县卫生健康局共有房屋56753.99平方米，车辆20台，单价50万元（含）以上设备21台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县卫生健康局实行绩效管理的项目144个，涉及预算金额16134.99万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县卫生健康局年度绩效目标为将各项工作落到实处，进一步提高整体工作水平，规范使用基本公共卫生服务、基本药物制度补助、计划生育转移支付等项目资金，主要绩效指标及指标值均大于60%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年，木兰县卫生健康局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、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。

2、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。

九、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。