2024年抚顺市望花区卫生健康局部门预算批复表

收支预算总表

表1

即17有你: 沈州中至化区工工度冰川		1	平位: 万九
收 入		支上	H
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 368. 95	一、社会保障和就业支出	107. 19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1, 200. 75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	61.01
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
(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	1, 368. 95	本年支出合计	1, 368. 95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 368. 95	支 出 总 计	1, 368. 95

收入预算总表

表2

即日有你:沈顺巾至化	立工工 医冰片	ú.															7 12	. • / ֈ / և
					本生	年收入							上年结转结余					
	V N				日士	∏∔⊐ / r			单位	资金						日士	lil+ z+	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国	财 专 管 资	小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级	L 646	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国 资 经 预		单位 资金
合计	1, 368. 95	1, 368. 95	1, 368. 95															
抚顺市望花区卫生健康 局本级	803. 16	803. 16	803. 16															
抚顺市望花区疾病预防 控制中心	302.66	302. 66	302.66															
抚顺市望花区卫生监督 中心	98. 80	98. 80	98. 80												_			
抚顺市望花区妇幼保健 计划生育服务中心	164. 33	164. 33	164. 33		_										_			

支出预算总表

表3 部门 名称,抚顺市望花区 卫生健康局

单位: 万元

部门名称: 抚川	门名称: 抚顺市望花区卫生健康局 单位: 万							
利日始初	利日石和	A.H.		基本支出		蚕口士山		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
	合计	1, 368. 95	747. 41	687.95	59. 46	621. 54		
208	社会保障和就业支出	107. 19	107. 19	107. 19				
20805	行政事业单位养老支出	107. 19	107. 19	107. 19				
2080501	行政单位离退休	4. 28	4. 28	4. 28				
2080502	事业单位离退休	7. 88	7.88	7. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 03	75. 03	75. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	1, 200. 75	579. 21	519. 75	59. 46	621. 54		
21001	卫生健康管理事务	132. 26	132. 26	118. 34	13. 92			
2100101	行政运行	132. 26	132. 26	118. 34	13. 92			
21003	基层医疗卫生机构	100.00				100.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00		
21004	公共卫生	660.72	409. 97	364. 43	45. 54	250. 75		
2100401	疾病预防控制机构	220. 70	220. 70	191. 58	29. 12			
2100402	卫生监督机构	70. 16	70. 16	64. 35	5. 81			

支出预算总表

表3 部门名称:抚顺市望花区卫生健康局

单位: 万元

				基本支出		平位: 万九	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
2100403	妇幼保健机构	119. 11	119. 11	108. 50	10. 61		
2100408	基本公共卫生服务	250. 75				250. 75	
21007	计划生育事务	270. 79				270. 79	
2100717	计划生育服务	270. 79				270. 79	
21011	行政事业单位医疗	36. 98	36. 98	36. 98			
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00	9. 00			
2101102	事业单位医疗	27. 26	27. 26	27. 26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 72	0. 72	0. 72			
221	住房保障支出	61. 01	61.01	61.01			
22102	住房改革支出	61. 01	61.01	61.01			
2210201	住房公积金	61. 01	61.01	61. 01			

财政拨款收支预算总表

表4

即17年你: 沈顺中主化区工工度冰响			平匹: 7770
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 368. 95	一、本年支出	1, 368. 95
(一) 一般公共预算拨款收入	1, 368. 95	(一)社会保障和就业支出	107. 19
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	1, 200. 75
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	61.01
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(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	1, 368. 95	支 出 总 计	1, 368. 95

一般公共预算支出表

表5

即中望花区卫生健康局					単位: 万兀
		本年	三一般公共预算支出	1	
科目名称	^		基本支出		福口十山
	音灯	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计	1, 368. 95	747. 41	687. 95	59. 46	621. 54
社会保障和就业支出	107. 19	107. 19	107. 19		
行政事业单位养老支出	107. 19	107. 19	107. 19		
行政单位离退休	4. 28	4. 28	4. 28		
事业单位离退休	7. 88	7. 88	7. 88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 03	75. 03	75. 03		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
卫生健康支出	1, 200. 75	579. 21	519. 75	59. 46	621. 54
卫生健康管理事务	132. 26	132. 26	118. 34	13. 92	
行政运行	132. 26	132. 26	118. 34	13. 92	
基层医疗卫生机构	100.00				100.00
其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
公共卫生	660. 72	409. 97	364. 43	45. 54	250. 75
疾病预防控制机构	220. 70	220. 70	191. 58	29. 12	
	科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 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支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生	合计 1,368.95 社会保障和就业支出 107.19 行政事业单位养老支出 107.19 行政单位离退休 4.28 事业单位离退休 7.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.03 机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 卫生健康支出 1,200.75 卫生健康管理事务 132.26 基层医疗卫生机构 100.00 其他基层医疗卫生机构支出 100.00	本年 科目名称 合计 合计 1,368.95 747.41 社会保障和就业支出 107.19 107.19 行政事业单位养老支出 107.19 107.19 行政单位离退休 4.28 4.28 事业单位离退休 7.88 7.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.03 75.03 机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 20.00 卫生健康支出 1,200.75 579.21 卫生健康管理事务 132.26 132.26 行政运行 132.26 132.26 基层医疗卫生机构 100.00 其他基层医疗卫生机构支出 100.00 公共卫生 660.72 409.97	本年一般公共预算支出 社会保障和就业支出 107.19 <td>本年一般公共预算支出 科目名称 基本支出 合计 1,368.95 747.41 687.95 59.46 社会保障和就业支出 107.19 107.19 107.19 107.19 107.19 107.19 行政单位离退休 4.28 4.28 4.28 事业单位离退休 7.88 7.88 7.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 20.00 20.00 20.00 卫生健康文出 1,200.75 579.21 519.75 59.46 卫生健康管理事务 132.26 132.26 118.34 13.92 存政运行 122.26 118.34 13.92 基层医疗卫生机构支出 100.00 类型基层医疗卫生机构支出 100.00 公共卫生 660.72 409.97 364.43 45.54</td>	本年一般公共预算支出 科目名称 基本支出 合计 1,368.95 747.41 687.95 59.46 社会保障和就业支出 107.19 107.19 107.19 107.19 107.19 107.19 行政单位离退休 4.28 4.28 4.28 事业单位离退休 7.88 7.88 7.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 20.00 20.00 20.00 卫生健康文出 1,200.75 579.21 519.75 59.46 卫生健康管理事务 132.26 132.26 118.34 13.92 存政运行 122.26 118.34 13.92 基层医疗卫生机构支出 100.00 类型基层医疗卫生机构支出 100.00 公共卫生 660.72 409.97 364.43 45.54

一般公共预算支出表

表5

	灰巾至化色工工使冰州		本年	三一般公共预算支出	1	平世: 万九
科目编码	科目名称	AN		基本支出		塔口士山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2100402	卫生监督机构	70. 16	70. 16	64. 35	5. 81	
2100403	妇幼保健机构	119. 11	119. 11	108. 50	10. 61	
2100408	基本公共卫生服务	250. 75				250. 75
21007	计划生育事务	270. 79				270. 79
2100717	计划生育服务	270. 79				270. 79
21011	行政事业单位医疗	36. 98	36. 98	36. 98		
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00	9. 00		
2101102	事业单位医疗	27. 26	27. 26	27. 26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0. 72		
221	住房保障支出	61. 01	61. 01	61.01		
22102	住房改革支出	61. 01	61.01	61.01		
2210201	住房公积金	61. 01	61. 01	61.01		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 抚	了名称:抚顺市望花区卫生健康局					
	部门预算支出经济分类科目	7	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	747. 41	687. 95	59. 46		
301	工资福利支出	665. 36	665. 36			
30101	基本工资	256. 38	256. 38			
30102	津贴补贴	46. 35	46. 35			
30103	奖金	21. 44	21. 44			
30107	绩效工资	144. 23	144. 23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 03	75. 03			
30109	职业年金缴费	20.00	20. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 98	36. 98			
30112	其他社会保障缴费	3.94	3. 94			
30113	住房公积金	61.01	61. 01			
302	商品和服务支出	69.89	10. 43	59. 46		
30201	办公费	9.70		9. 70		
30205	水费	5. 40		5. 40		
30206	电费	7.40		7. 40		

一般公共预算基本支出表

表6

	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			
30207	邮电费	5. 50		5. 50			
30208	取暖费	15. 96		15. 96			
30231	公务用车运行维护费	14. 00		14.00			
30239	其他交通费用	11. 93	10. 43	1.50			
303	对个人和家庭的补助	12. 16	12. 16				
30302	退休费	12. 16	12. 16				

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	四八山团(松)曲			公务接待费	
三公 经货信间	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公分货付页	
14. 00		14. 00		14.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:抚顺市望花区卫生健康局 单位:万元

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

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。

项目支出预算表

表9

部门名称:抚顺市望花区卫生健康局

					本	年收入					_
单位名称	项目名称	项目内容	总计	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
合计			621. 54	621. 54	621. 54						
抚顺市望花区 卫生健康局本 级			621. 54	621. 54	621. 54						
	基本公共卫生	拨付辖区内基层医疗机构和专业机构,开展 国家免费基本公共卫生项目所需经费。我区 现有常住人口266749人,年需资金2508万 元,区本级配套10%资金250.75万元	250. 75	250. 75	250. 75						
	计生家庭两项制度	伤残1475人*7680元/人*1.1*0.1=124.61万元,死亡1177人*9720元/人*1.1*0.1=125.85万元;并发症1人*3120=0.04万元.以上合计区本级配套资金250.5万元	250. 50	250. 50	250. 50						
		我区每月需拨付塔峪镇卫生院11万元、区医院10万元,上级下达专项100万元左右,预计2024年区本级区配套100万元	100.00	100.00	100. 00						
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	2023年,我区实际1921人符合有奖扶政策, 按照人员变动因素影响,2024年按照 1921*960元/人*1.1*0.1=20.29万元	20. 29	20. 29	20. 29						

单位: 万元

上年结转结余

政府性基 金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 抚顺	市望花区卫生健康局										里位	立:力兀
				本	车收入			-	上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专 户管理 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预	国有 资营 预算	财 专 管 理 资	单位资金
	合计	1, 368. 95	1, 368. 95	1, 368. 95								
208	社会保障和就业支出	107. 19	107. 19	107. 19								
20805	行政事业单位养老 支出	107. 19	107. 19	107. 19								
2080501	行政单位离退休	4. 28	4. 28	4. 28								
2080502	事业单位离退休	7. 88	7. 88	7. 88								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75. 03	75. 03	75. 03								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.00	20. 00	20. 00								
210	卫生健康支出	1, 200. 75	1, 200. 75	1, 200. 75								
21001	卫生健康管理事务	132. 26	132. 26	132. 26								
2100101	行政运行	132. 26	132. 26	132. 26								
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	100.00								
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	100.00	100. 00	100.00								
21004	公共卫生	660. 72	660. 72	660. 72								
	-	•										

支出功能分类预算表

表10

部门名称:抚顺市	ī望花区卫生健康局												单位	立:万元
				本	年收入					_	上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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 资营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金
2100401	疾病预防控制机构	220. 70	220. 70	220. 70										
2100402	卫生监督机构	70. 16	70. 16	70. 16										
2100403	妇幼保健机构	119. 11	119. 11	119. 11										
2100408	基本公共卫生服务	250. 75	250. 75	250. 75										
21007	计划生育事务	270. 79	270. 79	270. 79										
2100717	计划生育服务	270. 79	270. 79	270. 79										
21011	行政事业单位医疗	36. 98	36. 98	36. 98										
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00	9. 00										
2101102	事业单位医疗	27. 26	27. 26	27. 26										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0. 72	0. 72										
221	住房保障支出	61.01	61. 01	61. 01										
22102	住房改革支出	61.01	61. 01	61. 01										
2210201	住房公积金	61. 01	61. 01	61. 01										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 郊门夕秋,抚顺市胡花区卫生健康局

单位:万元

部门名称: 抚顺	页市望花区卫生健康局												单位	立:万元
				4	车收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	1, 368. 95	1, 368. 95	1, 368. 95										
501	机关工资福利支出	152. 99	152. 99	152. 99										
50101	工资奖金津补贴	107. 49	107. 49	107. 49										
50102	社会保障缴费	31. 45	31. 45	31. 45										
50103	住房公积金	14. 05	14. 05	14. 05										
502	机关商品和服务支出	30. 16	30. 16	30. 16										
50201	办公经费	24. 16	24. 16	24. 16										
50208	公务用车运行维 护费	6. 00	6. 00	6.00										
505	对事业单位经常性 补助	552. 10	552. 10	552. 10										
50501	工资福利支出	512. 37	512. 37	512. 37										
50502	商品和服务支出	39. 73	39. 73	39. 73										
509	对个人和家庭的补 助	633. 70	633. 70	633. 70										
50901	社会福利和救助	621. 54	621. 54	621. 54										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

				本	年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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		财 专 管 资 金	单位资金
50905	离退休费	12. 16	12. 16	12. 16										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称: 抚顺	贝市望花区卫生健康局												里位	立:力元
				Ž	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资 金	单位 资金
	合计	1, 368. 95	1, 368. 95	1, 368. 95										
301	工资福利支出	665. 36	665. 36	665. 36										
30101	基本工资	256. 38	256. 38	256. 38										
30102	津贴补贴	46. 35	46. 35	46. 35										
30103	奖金	21. 44	21. 44	21. 44										
30107	绩效工资	144. 23	144. 23	144. 23										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	75. 03	75. 03	75. 03										
30109	职业年金缴费	20. 00	20. 00	20.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	36. 98	36. 98	36. 98										
30112	其他社会保障缴 费	3. 94	3. 94	3. 94										
30113	住房公积金	61. 01	61. 01	61.01										
302	商品和服务支出	69. 89	69. 89	69. 89										
30201	办公费	9. 70	9. 70	9. 70										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

即17石你: 1儿心	川里化区上生健康同												毕但	生:刀刀
				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 预算	财 专 管 资 金	单位资金
30205	水费	5. 40	5. 40	5. 40										
30206	电费	7. 40	7. 40	7. 40										
30207	邮电费	5. 50	5. 50	5. 50										
30208	取暖费	15. 96	15. 96	15. 96										
30231	公务用车运行维 护费	14. 00	14. 00	14. 00										
30239	其他交通费用	11. 93	11. 93	11. 93										
303	对个人和家庭的补 助	633. 70	633. 70	633. 70										
30302	退休费	12. 16	12. 16	12. 16										
30305	生活补助	270. 79	270. 79	270. 79										
30307	医疗费补助	350. 75	350. 75	350. 75										

债务支出预算表

表13

				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

.,	中至旧巴里王风水河												, ,-	,, , ,,
				7	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 資 会 預 算	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务			本	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 资 营 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计																
									·						·	

部门(单位)名称			050001抚顺市	望花区卫生健康局本	·级-210404000		
		对应	☑项目			预算资金情况	
	基本支出人员经费	(保工资)					143. 1
年度主要任务	基本支出人员经费	(刚性)					24. 53
	基本支出公用经费	(保运转)					13. 9
年度绩效目标	于2024年年末100%5	完成。			•		
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		## 7011 / */* 7111	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
年度绩效指标		 预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
1 XXXXIIIV	管理效率	顶异収 又旨垤	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	超11 成本	风平控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2024-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满 意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健 对象满意度	>=	100	%	2024-12

			实行卫生医药体制改		规范管理		2024-12
	可持续性	体制机制改革	革 综合管理水平		规范管理		2024-12
 部门(单位)名称				望花区疾病预防控制中			2024-12
助11(中位)石柳		प्र । ।	運攻目	至化区次例 顶奶 <u>工</u> 啊 T	210404000	 预算资金情况	
	基本支出人员经费(作		- / / / /			<u> </u>	244. 22
年度主要任务	基本支出人员经费()						29. 32
	基本支出公用经费(作						29. 13
年度绩效目标	保质保量完成本单位。	今年绩效工作。 —	T T		Т Т		
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	屋町秋松	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基価官理	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
年度绩效指标	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	超17八八平	/X/平]工印]/X/X	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		管理规范		2024-12

	礼人故亡	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%0	2024-12	
	社会效应		被接种群众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健 对象满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培 养机制		制度有效		2024-12	
	4445	11 444 544 454	综合管理水平		管理有效		2024-12	
部门(单位)名称			050003抚顺ī	市望花区卫生监督中心	L-210404000			
		对应				预算资金情况		
	基本支出人员经费(作	保工资)					85. 5	
年度主要任务	基本支出人员经费()	列性)					7. 4	
	基本支出公用经费(作	保运转)					5. 8	
年度绩效目标	保质保量完成本单位。	今年绩效目标及工作任	 务		•			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		完成时限	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		至二十一個日间九	工作完成及时率	=	100	——————————————————————————————————————	2024-12	
	履职效能		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		E11 = 11 76/4(11) 96	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			依法行政能力		管理规范		2024-12	
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
	77 Wr. 11 /-	77 FF 11 (-)/ -	预算调整率	<=	5	%	2024-12	
	预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		次 立 竺 珊	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	

1010							
		页厂目理	资产管理规范性		管理规范		2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费控制率	<=	100	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备无障 碍运行情况		制度有效		2024-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2024-12
	社会效应		当地计生群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健 对象满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众对卫生健康 监督工作满意度	=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培 养机制		制度有效		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
部门(単位)名称			050004抚顺市望花[区妇幼保健计划生育周	B务中心-210404000		
		对应	项目			预算资金情况	
欠	基本支出人员经费(任		·项目) 	140. 29
年度主要任务	基本支出人员经费(日基本支出人员经费(日	呆工资)	·项目			预算 资金情况	
年度主要任务		呆工资) 引性)	·项目				13. 43
年度主要任务	基本支出人员经费(阿	呆工资) 引性) 呆运转)	·项目				13. 43
	基本支出人员经费(F基本支出公用经费(F	呆工资) 引性) 呆运转)	三级指标	运算符号	指标值	沙 算资金情况 度量单位	13. 43
	基本支出人员经费(F基本支出公用经费(F	保工资) 列性) 保运转) 今年绩效工作。		运算符号 =	指标值	ı	140. 29 13. 43 10. 61 完成时限 2024-12
	基本支出人员经费(F基本支出公用经费(F	R工资) 列性) R运转) 今年绩效工作。 二 级指标	三级指标			度量单位	13. 43 10. 61 完成时限
	基本支出人员经费(序基本支出公用经费(存 保质保量完成本单位~ 一 级指标	R工资) 列性) R运转) 今年绩效工作。 二 级指标	三级指标 重点工作办结率	=	100	度量单位	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12
	基本支出人员经费(F基本支出公用经费(F	保工资) 列性) 保运转) 今年绩效工作。 二级指标 重点工作履行情况	三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率	=	100	度量单位 % %	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12 2024-12
	基本支出人员经费(序基本支出公用经费(存 保质保量完成本单位~ 一 级指标	R工资) 列性) R运转) 今年绩效工作。	三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率 工作质量达标率	= = =	100 100 100	度量单位 % % %	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12 2024-12 2024-12
	基本支出人员经费(序基本支出公用经费(存 保质保量完成本单位~ 一 级指标	保工资) 列性) 保运转) 今年绩效工作。 二级指标 重点工作履行情况	三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率 工作质量达标率 总体工作完成率	= = =	100 100 100 100	度量单位 % % %	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12
	基本支出人员经费(序基本支出公用经费(存 保质保量完成本单位~ 一 级指标	R工资) 列性) R运转) 今年绩效工作。	三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率 工作质量达标率 总体工作完成率 依法行政能力	= = =	100 100 100 100 100 管理规范	度量单位 % % %	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12
	基本支出人员经费(序基本支出公用经费(存 保质保量完成本单位~ 一 级指标	R工资) 列性) R运转) 今年绩效工作。	三级指标 重点工作办结率 工作完成及时率 工作质量达标率 总体工作完成率 依法行政能力 综合管理水平	= = =	100 100 100 100 100 管理规范 管理规范	度量单位 % % %	13. 43 10. 61 完成时限 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12 2024-12

			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	Ш	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	Ш	0	次	2024-12
		成本 成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	发放避孕药具质量合 格率	>=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	‰	2024-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培 养机制		制度有效		2024-12
		,	综合管理水平		管理规范		2024-12

表17 单位:万元

项目(政策)名称		基本公共卫生							
主管部门		抚顺市	望花区卫生健康局	实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级				
预算资金情况							250. 75		
总体目标	1、免费向城乡	居民提供基本公共	上工生服务。2、开展对重点疾病控制、推进	妇幼卫生、老年	健康服务 等方面	ī工作。			
	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		
		数量指标	老年人健康管理率	>=	60	%	2023-12		
		数里 佰 	老年人中医药健康管理率	>=	60	%	2023-12		
	产出指标	质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	2023-12		
		<u></u>	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	2023-12		
/ + - / / / / / / / / / /		成本指标	享受补贴的标准		国家标准		2022-12		
绩效指标		经济效益指标	发挥资金使用效益		到位		2023-12		
	21, 24, H4, I-	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	0	次	2023-12		
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		提高		2023-12		
		可持续影响指标	资金和人员的保障		全部到位		2023-12		
	滞辛度长 异	务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12		

762.							1 12. 7478
	俩尽反1110						
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

表17 单位:万元

仅11							中世: 刀刀			
项目(政策)名称		计生家庭两项制度								
主管部门		抚顺市	望花区卫生健康局	实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级					
预算资金情况		250								
总体目标		,实施计生奖励扶助政策,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2、实施计生特别扶助政策,缓解计划生育困难家 在生产、生活 、医疗和养老 等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定 。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限			
		数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1567	人	2023-12			
	产出指标	数里 <u></u> 1400	扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	1567	人	2023-12			
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2023-12			
		灰里细你	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12			
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2023-12			
绩效指标		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	610	元	2023-12			
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12			
	21. 14. 15. 1-	社会效益指标	社会稳定指标		提高		2023-12			
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		提高		2023-12			
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		2023-12			

		务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12
,	满意度指标	会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2023-12

表17 单位:万元

项目(政策)名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助							
主管部门		抚顺市	望花区卫生健康局	实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级			
预算资金情况							20. 29	
总体目标		L、实施计生奖励扶助政策,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2、实施计生特别扶助政策,缓解计划生育困难家 庭在生产、生活 、医疗和养老 等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定 。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	>=	1921	人	2024-12	
绩效指标		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭奖励补贴发放标准	>=	960	元	2024-12	
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			