2025年鞍山市千山区卫生健康局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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	1,388.88	一、社会保障和就业支出	115.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,261.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.71
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	1,388.88	本年支出合计	1,388.88
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,388.88	支　出　总　计	1,388.88

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,388.88	1,388.88	1,388.88															
鞍山市千山区卫生健康局本级	1,388.88	1,388.88	1,388.88															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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	1,388.88	281.27	244.38	36.89	1,107.61
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	107.38	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	55.73	8.30	
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61	26.31	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81		
20808	抚恤	51.65	51.65	51.65		
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	51.65		
210	卫生健康支出	1,261.49	153.88	125.29	28.59	1,107.61
21001	卫生健康管理事务	424.09	142.11	113.52	28.59	281.98
2100101	行政运行	142.11	142.11	113.52	28.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.98				281.98
21002	公立医院	53.16				53.16
2100299	其他公立医院支出	53.16				53.16
21003	基层医疗卫生机构	105.40				105.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.40				105.40
21004	公共卫生	357.07				357.07
2100408	基本公共卫生服务	92.07				92.07
2100409	重大公共卫生服务	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	260.00				260.00
21007	计划生育事务	280.00				280.00
2100717	计划生育服务	275.10				275.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.90				4.90
21011	行政事业单位医疗	41.77	11.77	11.77		30.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.64	0.64	0.64		30.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71		
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71		
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,388.88	一、本年支出	1,388.88
（一）一般公共预算拨款收入	1,388.88	(一)社会保障和就业支出	115.68
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	1,261.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	11.71
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	1,388.88	支　出　总　计	1,388.88

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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	1,388.88	281.27	244.38	36.89	1,107.61
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	107.38	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	55.73	8.30	
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61	26.31	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81		
20808	抚恤	51.65	51.65	51.65		
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	51.65		
210	卫生健康支出	1,261.49	153.88	125.29	28.59	1,107.61
21001	卫生健康管理事务	424.09	142.11	113.52	28.59	281.98
2100101	行政运行	142.11	142.11	113.52	28.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.98				281.98
21002	公立医院	53.16				53.16
2100299	其他公立医院支出	53.16				53.16
21003	基层医疗卫生机构	105.40				105.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.40				105.40
21004	公共卫生	357.07				357.07
2100408	基本公共卫生服务	92.07				92.07
2100409	重大公共卫生服务	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	260.00				260.00
21007	计划生育事务	280.00				280.00
2100717	计划生育服务	275.10				275.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.90				4.90
21011	行政事业单位医疗	41.77	11.77	11.77		30.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.64	0.64	0.64		30.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71		
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71		
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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	281.27	244.38	36.89
301	工资福利支出	152.26	152.26	
30101	基本工资	51.19	51.19	
30102	津贴补贴	28.65	28.65	
30103	奖金	19.21	19.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	45.65	8.76	36.89
30201	办公费	1.14		1.14
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	23.80		23.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	8.76	8.76	
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	83.36	83.36	
30301	离休费	13.42	13.42	
30302	退休费	12.89	12.89	
30304	抚恤金	51.65	51.65	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.66	3.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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			

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			1,107.61	1,107.61	1,107.61										
鞍山市千山区卫生健康局本级			1,107.61	1,107.61	1,107.61										
	卫生健康事务管理专项业务经费	购买投放春秋两季灭鼠灭蟑药械10万元；印刷宣传培训资料2万元、老年乡村医生生活补助款105万元、按照公立医院综合改革实施方案确定的补偿比例和途径，给予补贴、按要求将由原防疫站负责的预防性体检工作过渡到由符合条件的医疗机构承担，并有政府预算全额安排。全区公务员及教师体检费用，按人均750元标准核定等	630.54	630.54	630.54										
	计划生育事务管理专项业务经费	特殊家庭住院护理保险、计划生育工作经费、计划生育特殊家庭一次性抚恤金和两节走访、独生子女费	93.60	93.60	93.60										
	基本公共卫生服务补助资金	2021年基本公共卫生项目经费人均70元，按每年递增5元计算，2022年预计基本公共卫生服务标准达到75元/人，县区级按10%配套，预计区级财政配套资金7.5元/人，按11.12万常住人口计算，总额为83.4万元	92.07	92.07	92.07										
	计划生育服务补助资金	按国家要求标准发放计划生育奖特扶资金，奖励扶助人数9397人和特别扶助549人。	2.40	2.40	2.40										
	计划生育奖励扶助项目	按国家要求标准发放计划生育奖特扶资金，奖励扶助人数9397人和特别扶助549人。 为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准以及省市财政承担比例的通知》辽财政【2012】106号文，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助力度。按国家要求标准发放生育生育奖励和特别	125.00	125.00	125.00										
	计划生育特别扶助项目	为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准以及省市财政承担比例的通知》辽财政【2012】106号文，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助力度。按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划	59.00	59.00	59.00										
	老年福利	依据相关政策，2024年所需老年村医生活补助资金约为105万元	105.00	105.00	105.00										

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　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	1,388.88	1,388.88	1,388.88										
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	115.68										
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	64.03										
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61	34.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81										
20808	抚恤	51.65	51.65	51.65										
2080801	死亡抚恤	51.65	51.65	51.65										
210	卫生健康支出	1,261.49	1,261.49	1,261.49										
21001	卫生健康管理事务	424.09	424.09	424.09										
2100101	行政运行	142.11	142.11	142.11										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.98	281.98	281.98										
21002	公立医院	53.16	53.16	53.16										
2100299	其他公立医院支出	53.16	53.16	53.16										
21003	基层医疗卫生机构	105.40	105.40	105.40										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.40	105.40	105.40										
21004	公共卫生	357.07	357.07	357.07										
2100408	基本公共卫生服务	92.07	92.07	92.07										
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00										
2100499	其他公共卫生支出	260.00	260.00	260.00										
21007	计划生育事务	280.00	280.00	280.00										
2100717	计划生育服务	275.10	275.10	275.10										
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	4.90										
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	41.77										
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22										
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.64	30.64	30.64										
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71										
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71										
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71										

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,388.88	1,388.88	1,388.88										
501	机关工资福利支出	152.26	152.26	152.26										
50101	工资奖金津补贴	99.05	99.05	99.05										
50102	社会保障缴费	41.50	41.50	41.50										
50103	住房公积金	11.71	11.71	11.71										
502	机关商品和服务支出	465.88	465.88	465.88										
50201	办公经费	48.01	48.01	48.01										
50204	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00										
50205	委托业务费	403.17	403.17	403.17										
50299	其他商品和服务支出	10.70	10.70	10.70										
503	机关资本性支出	274.72	274.72	274.72										
50307	大型修缮	274.72	274.72	274.72										
507	对企业补助	3.16	3.16	3.16										
50799	其他对企业补助	3.16	3.16	3.16										
509	对个人和家庭的补助	492.86	492.86	492.86										
50901	社会福利和救助	462.89	462.89	462.89										
50905	离退休费	26.31	26.31	26.31										
50999	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,388.88	1,388.88	1,388.88										
301	工资福利支出	152.26	152.26	152.26										
30101	基本工资	51.19	51.19	51.19										
30102	津贴补贴	28.65	28.65	28.65										
30103	奖金	19.21	19.21	19.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	15.61										
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	13.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	7.86										
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	3.91										
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31										
30113	住房公积金	11.71	11.71	11.71										
302	商品和服务支出	465.88	465.88	465.88										
30201	办公费	6.04	6.04	6.04										
30202	印刷费	3.20	3.20	3.20										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	23.80	23.80	23.80										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30214	租赁费	3.36	3.36	3.36										
30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00										
30226	劳务费	1.10	1.10	1.10										
30227	委托业务费	402.07	402.07	402.07										
30228	工会经费	1.65	1.65	1.65										
30239	其他交通费用	8.76	8.76	8.76										
30299	其他商品和服务支出	10.70	10.70	10.70										
303	对个人和家庭的补助	492.86	492.86	492.86										
30301	离休费	13.42	13.42	13.42										
30302	退休费	12.89	12.89	12.89										
30304	抚恤金	51.65	51.65	51.65										
30305	生活补助	106.74	106.74	106.74										
30306	救济费	12.00	12.00	12.00										
30307	医疗费补助	30.00	30.00	30.00										
30309	奖励金	262.50	262.50	262.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66										
310	资本性支出	274.72	274.72	274.72										
31006	大型修缮	274.72	274.72	274.72										
312	对企业补助	3.16	3.16	3.16										
31299	其他对企业补助	3.16	3.16	3.16										

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	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														

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	042001鞍山市千山区卫生健康局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出公用经费（保运转）				36.89		
	基本支出人员经费(保工资)				158.12		
	基本支出人员经费（刚性）				86.26		
年度绩效目标	保证机构正常运转，人员经费、办公经费及时支付						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		2025年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2025年12月
			医务人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		完成		2025年12月
			实行卫生医药体制改革		完成		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	92.07							
总体目标	通过有分发探专业公共卫生机构在基本公共卫生服务工作中的职能作用，建立对基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务项目公平、综合、量化的绩效评价机制，健全多劳多得，按劳取酬、优劣优得的绩效分配机制，使各基层医疗机构坚持以服务群众健康为中心。着力提升服务效果。实现基本公共卫生服务均等化，不断提高全区基本公共卫生服务质量和水平。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100	%	2025-12	
		可持续影响指标	提高全民健康水平		健康服务		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	计划生育服务补助资金							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	2.40							
总体目标	按国家要求标准发放生育奖励和特别扶助补助资金。2021年全区享受农村计划生育奖励扶助为8576人，预计2022年享受奖扶人数新增1200人，则2021年享受奖扶资金人数8197+1200=9397人，按960元/人/年计算，2022年需要奖扶资金9776人*960元=9384960元，约939万元。1 2021年全区享受计划生育特别扶助为469人其中伤残151人、无亡318人，预计2022年新增伤残30人、无亡50人，则2022年享受特扶资金伤残人数为151+30=181人，需要资金181人*5760元=1042560元；特扶无亡人数为318+50=368人需特扶资金为368人*7320元=2693760元。共计特扶资金3736320元。2022年共需奖特扶资金为：奖扶资金（9384960元）+特扶资金（3736320元）=13121280元，约1313万元。并发放7人*2400=16800元。根据相关文件及历年资金配置情况，国家、省财政扶80%下扶资金，市级财政扶10%配套，区级财政扶10%配套，即区财政需配资金为1315万元*10%=131.5万元。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		补助资金		2025-12	
		可持续影响指标	补助机制健全性		奖特扶		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	630.54							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	计划生育事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	93.60							
总体目标	确保单位正常运转							
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	4674000	元	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助项目							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	125.00							
总体目标	按国家要求标准发放生育奖励和特别扶助补助资金。2021年全区享受农村计划生育奖励扶助为8576人，预计2022年享受奖扶人数新增1200人，则2021年享受奖扶资金人数8197+1200=9397人，按960元/人/年计算，2022年需要奖扶资金9776人*960元=9384960元，约939万元。1 2021年全区享受计划生育特别扶助为469人其中伤残151人、无亡318人，预计2022年新增伤残30人、无亡50人，则2022年享受特扶资金伤残人数为151+30=181人，需要资金181人*5760元=1042560元；特扶无亡人数为318+50=368人需特扶资金为368人*7320元=2693760元。共计特扶资金3736320元。2022年共需奖特扶资金为：奖扶资金（9384960元）+特扶资金（3736320元）=13121280元，约1313万元。并发放7人*2400=16800元。根据相关文件及历年资金配置情况，国家、省财政扶80%下扶资金，市级财政扶10%配套，区级财政扶10%配套，即区财政需配资金为1315万元*10%=131.5万元。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		补助资金		2025-12	
		可持续影响指标	补助机制健全性		奖励扶助		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	计划生育特别扶助项目							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	59.00							
总体目标	按国家要求标准发放生育奖励和特别扶助补助资金。2021年全区享受农村计划生育奖励扶助为8576人，预计2022年享受奖扶人数新增1200人，则2021年享受奖扶资金人数8197+1200=9397人，按960元/人/年计算，2022年需要奖扶资金9776人*960元=9384960元，约939万元。1 2021年全区享受计划生育特别扶助为469人其中伤残151人、无亡318人，预计2022年新增伤残30人、无亡50人，则2022年享受特扶资金伤残人数为151+30=181人，需要资金181人*5760元=1042560元；特扶无亡人数为318+50=368人需特扶资金为368人*7320元=2693760元。共计特扶资金3736320元。2022年共需奖特扶资金为：奖扶资金（9384960元）+特扶资金（3736320元）=13121280元，约1313万元。并发放7人*2400=16800元。根据相关文件及历年资金配置情况，国家、省财政扶80%下扶资金，市级财政扶10%配套，区级财政扶10%配套，即区财政需配资金为1315万元*10%=131.5万元。							
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	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		补助资金		2025-12	
		可持续影响指标	补助机制健全性		特别扶助		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	老年福利							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	105.00							
总体目标	按时发放老年村医生活补助。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12	
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			乡村医生砍入足额发放率	>=	100	%	2025-12	
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定群众		2025-12	
			保障居民老年生活		基本满意		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	100	%	2025-12	

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。