

2024年鞍山市千山区卫生健康局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,112.28	一、社会保障和就业支出	158.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,874.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	79.34
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	2,112.28	本年支出合计	2,112.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,112.28	支 出 总 计	2,112.28

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2, 112. 28	1, 081. 80	961. 37	120. 43	1, 030. 48
208	社会保障和就业支出	158. 70	158. 70	145. 35	13. 35	
20805	行政事业单位养老支出	158. 70	158. 70	145. 35	13. 35	
2080501	行政单位离退休	37. 13	37. 13	28. 66	8. 47	
2080502	事业单位离退休	14. 03	14. 03	9. 15	4. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 54	107. 54	107. 54		
210	卫生健康支出	1, 874. 24	843. 76	736. 68	107. 08	1, 030. 48
21001	卫生健康管理事务	143. 98	138. 98	110. 39	28. 59	5. 00
2100101	行政运行	138. 98	138. 98	110. 39	28. 59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5. 00				5. 00
21002	公立医院	30. 00				30. 00
2100299	其他公立医院支出	30. 00				30. 00
21003	基层医疗卫生机构	105. 00				105. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105. 00				105. 00
21004	公共卫生	1, 198. 29	657. 51	579. 02	78. 49	540. 78

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100401	疾病预防控制机构	377.19	284.19	239.52	44.67	93.00
2100402	卫生监督机构	123.69	114.99	100.06	14.93	8.70
2100403	妇幼保健机构	292.61	258.33	239.44	18.89	34.28
2100408	基本公共卫生服务	89.30				89.30
2100409	重大公共卫生服务	45.50				45.50
2100499	其他公共卫生支出	270.00				270.00
21007	计划生育事务	284.70				284.70
2100717	计划生育服务	279.40				279.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.30				5.30
21011	行政事业单位医疗	112.27	47.27	47.27		65.00
2101101	行政单位医疗	71.08	6.08	6.08		65.00
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	79.34	79.34	79.34		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	79.34	79.34	79.34		
2210201	住房公积金	79.34	79.34	79.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,112.28	一、本年支出	2,112.28
（一）一般公共预算拨款收入	2,112.28	（一）社会保障和就业支出	158.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,874.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	79.34
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	2,112.28	支 出 总 计	2,112.28

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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	2, 112. 28	1, 081. 80	961. 37	120. 43	1, 030. 48
208	社会保障和就业支出	158. 70	158. 70	145. 35	13. 35	
20805	行政事业单位养老支出	158. 70	158. 70	145. 35	13. 35	
2080501	行政单位离退休	37. 13	37. 13	28. 66	8. 47	
2080502	事业单位离退休	14. 03	14. 03	9. 15	4. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 54	107. 54	107. 54		
210	卫生健康支出	1, 874. 24	843. 76	736. 68	107. 08	1, 030. 48
21001	卫生健康管理事务	143. 98	138. 98	110. 39	28. 59	5. 00
2100101	行政运行	138. 98	138. 98	110. 39	28. 59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5. 00				5. 00
21002	公立医院	30. 00				30. 00
2100299	其他公立医院支出	30. 00				30. 00
21003	基层医疗卫生机构	105. 00				105. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105. 00				105. 00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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	
21004	公共卫生	1,198.29	657.51	579.02	78.49	540.78
2100401	疾病预防控制机构	377.19	284.19	239.52	44.67	93.00
2100402	卫生监督机构	123.69	114.99	100.06	14.93	8.70
2100403	妇幼保健机构	292.61	258.33	239.44	18.89	34.28
2100408	基本公共卫生服务	89.30				89.30
2100409	重大公共卫生服务	45.50				45.50
2100499	其他公共卫生支出	270.00				270.00
21007	计划生育事务	284.70				284.70
2100717	计划生育服务	279.40				279.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.30				5.30
21011	行政事业单位医疗	112.27	47.27	47.27		65.00
2101101	行政单位医疗	71.08	6.08	6.08		65.00
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	79.34	79.34	79.34		
22102	住房改革支出	79.34	79.34	79.34		
2210201	住房公积金	79.34	79.34	79.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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	1,081.80	961.37	120.43
301	工资福利支出	910.01	910.01	
30101	基本工资	339.84	339.84	
30102	津贴补贴	55.48	55.48	
30103	奖金	18.66	18.66	
30107	绩效工资	255.20	255.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	107.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	43.98	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	79.34	79.34	
302	商品和服务支出	128.19	8.76	119.43
30201	办公费	15.67		15.67
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.76		2.76
30208	取暖费	23.80		23.80
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.74		11.74
30231	公务用车运行维护费	32.01		32.01
30239	其他交通费用	8.76	8.76	
30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35
303	对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
30301	离休费	12.68	12.68	
30302	退休费	20.09	20.09	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.74	4.74	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

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	
32.01		32.01		32.01	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

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

表9

部门名称: _____

[illegible]

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。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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			1,030.48	1,030.48	1,030.48						
鞍山市千山区卫生健康局本级			894.50	894.50	894.50						
	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	392.00	392.00	392.00						
	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	107.40	107.40	107.40						
	农村税费改革转移支付资金	用于购买计划生育报刊杂志	5.30	5.30	5.30						
	基本公共卫生服务补助资金	2023年基本公共卫生项目经费人均89元，按每年递增5元计算，2024年预计基本公共卫生服务标准达到94元/人，县区级按10%配套，预计区级财政配套资金9.4元/人，按9.5万常住人口计算，总额为89.3万元	89.30	89.30	89.30						

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	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，奖励扶助人数预计2024年11936人补助标准960元/元/人/年。 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	114.60	114.60	114.60						
	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	57.40	57.40	57.40						

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	重点疾病控制及防治专项资金	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院决策部署，支持各地更好地做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，千山区卫健局根据防疫工作需要建设千山区人民医院发热门诊及相关费用，以及千山区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部工作经费。	23.50	23.50	23.50						
	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						
鞍山市千山区疾病预防控制中心			93.00	93.00	93.00						
	卫生健康事务管理专项业务经费	根据省、市政府目标责任状考核求求，按照千山区人口数区配套经费，用于千山区开展人口健康知识宣传、、健康素养监测、健康县区建设居民健康促进项目的宣传，健康场所创建、健康知识普及，为千山区人民群众身体健康提供保障。	6.00	6.00	6.00						
	其他办公用房运行经费	千山区公共卫生中心办公楼室内外维修维护电梯保养经费。	4.00	4.00	4.00						
	劳务派遣人员	用于千山区新冠疫情全区外雇核酸检测人员、核酸采样人员、消杀人员，司机工资。	53.00	53.00	53.00						

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	应急管理专项业务经费	根据区政府要求，千山区疾病预防控制中心负责全区防疫物资、核酸检测试剂、耗材的统一购入。为做好新冠疫情的防控工资，千山区疾病预防控制中心于千山区防疫物资、核酸检测试剂、耗材的统一购入：	30.00	30.00	30.00						
鞍山市千山区 妇幼与计划生育服务中心			34.28	34.28	34.28						
	医疗保障工作专项经费	负责处理区卫健局整个楼生活、医疗污水杀菌处理。由于原有检验室设备老化，已超过使用年限，经多次维修已不能正常使用。	4.54	4.54	4.54						
	劳务派遣人员	保障人员工资按时到位	25.53	25.53	25.53						
	专项工作培训费	根据《关于医师职业注册中执业范围的暂行规定》（卫医发【2001】169号）	0.72	0.72	0.72						
	卫生健康事务管理专项业务经费	辽宁省质量技术监督局办公室关于进一步明确计量器具强制检定工作有关事项的通知（辽质监办发【2018】52号）	3.49	3.49	3.49						
鞍山市千山区 卫生健康监督中心			8.70	8.70	8.70						
	卫生健康事务管理专项业务经费	办公设备，执法专用设备，执法服装，双随机工作经费，监督检查工作经费。	8.70	8.70	8.70						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位:万元

[illegible]

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			
	基本支出人员经费(保工资)				144. 28			
	基本支出人员经费（刚性）				31. 83			
	基本支出公用经费（保运转）				37. 06			
年度绩效目标	按时完成单位日常工作。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			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
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	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	
		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	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		基本满意		2024-12	
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		按时完成		2024-12
			综合管理水平		满意		2024-12
部门（单位）名称	042002鞍山市千山区疾病预防控制中心-210311000						
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)				241.40		
	基本支出人员经费（刚性）				37.23		
	基本支出公用经费（保运转）				45.26		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作效率。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			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
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	医疗服务能力提升		全部完成		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	参加全省医疗保障系统业务培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	维护人民群众健康权益	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		全部完成		2024-12
			综合管理水平		全部完成		2024-12
部门（单位）名称	042003鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-210311000						
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)				286.46		
	基本支出人员经费（刚性）				40.09		
	基本支出公用经费（保运转）				21.19		
年度绩效目标	完成该年度整体绩效目标 。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			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
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	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
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		按时完成		2024-12
		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	维护人民群众健康权益	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		按时完成		2024-12
			综合管理水平		按时完成		2024-12
部门（单位）名称	042004鞍山市千山区卫生健康监督中心-210311000						
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)				116.71		
	基本支出人员经费（刚性）				17.22		
	基本支出公用经费（保运转）				15.10		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作效率。						
	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			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
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2024-12
			维护人民群众健康权益	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		全部完成		2024-12
			综合管理水平		全部完成		2024-12
部门（单位）名称	042005鞍山市千山区结核病防治所-210311000						
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)				40.28		
	基本支出人员经费（刚性）				5.87		
	基本支出公用经费（保运转）				1.82		
年度绩效目标	确保完成任务。确保人员工资、津贴，取暖费发放。确保退休人员取暖费发放。						
	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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成性	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	100	%	2024-12
		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	维护人民群众健康权益	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		完成		2024-12
			基本公共卫生项目服务		完成		2024-12
			建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2024-12

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	医疗保障工作专项经费						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	4.54						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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	鞍山市千山区疾病预防控制中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	根据省、市政府目标责任状考核求求，按照千山区人口数区配套经费，用于千山区开展人口健康知识宣传、、健康素养监测、健康县区建设居民健康促进项目的宣传，健康场所创建、健康知识普及，为千山区人民群众身体健康提供保障。确保单位正常运转.根据《传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急处置物资储备》及省、市政府部门、卫生行政部门绩效考核的需要。						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	89.30						
总体目标	通过充分发挥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、优老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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100
	可持续影响指标	提高全民健康水平			健康服务		2024-12
	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	%	2024-12

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区疾病预防控制中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	用于千山区公共卫生中心办公楼水、电、上下水、绿化、供暖设施、电梯等是室内外设施维修、维护、保养。保证千山区卫生健康局、千山区妇幼计生中心、千山区疾病预防控制中心、千山区卫生健康监督中心日常工作运转。确保单位正常运行。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	3000	平方米	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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	392.00						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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	107.40						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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监督中心		
预算资金情况	8.70						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	100	元	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	25.53						
总体目标	按时保障人员工资						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保健对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区疾病预防控制中心		
预算资金情况	53.00						
总体目标	用于千山区新冠疫情全区外雇核酸检测人员、核酸采样人员、消杀人员，司机工资。						
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	确保道口监管人员工资发放	=	100	%	2024-12
			道口监管人员工资发放数	=	52.51	万元	2024-12
		质量指标	企业工资审核率	>=	100	%	2024-12
			工资政策落实率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
	社会服务收益			>=	100	万元	2024-12

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	应急管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区疾病预防控制中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	用于千山区防疫物资、核酸检测试剂、耗材的统一购入						
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	医疗防疫物资品种	>=	50	种	2024-12
			医疗防疫物资数量	>=	100	万件	2024-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
			储备物资报废率	<=	10	%	2024-12

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	农村税费改革转移支付资金						
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	5.30						
总体目标	完成全年计划。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	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	114.60						
总体目标	按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。2023年全区享受农村计划生育奖励扶助为10436人，预计2024年享受奖扶人数新增1500人，则2024年享受奖扶资金人数11936人，按960元/人/年计算，2024年需要奖扶资金11936人*960元=11458560元，约1146万元。根据相关文件及历年资金配套情况，国家、省财政按80%下拨资金，市级财政按10%配套，区级财政按10%配套，即区财政需配资金为1146*10%=114.6万元						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		奖励扶助		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	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	57.40						
总体目标	按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。特扶伤残预计206人，人均补助标准7680元，所需资金159万元。特扶死亡417人，补助标准9720元，所需资金406万元，并发症7人，标准3120元，所需资金2.2万元，县区需配套10%，约为57.4万元。						
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	%	2024-12
				>=	100	%	2024-12
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		特别扶助		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

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	重点疾病控制及防治专项资金						
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	23.50						
总体目标	完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性			完成清欠	
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
			保障工作需要情况			完成清欠	
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众健康水平	>=	100	%	2024-12

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	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	%	2024-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定群众	
	保障居民老年生活				基本满意		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	乡村医生满意度	>=	100	%	2024-12

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	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	0.72						
总体目标	确保培训人员达到预期培训效果。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训完成时限	<=	12	月	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	0.72	万元	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	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	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	3.49						
总体目标	保证单位平稳运行。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区卫生健康局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			