

集贤县卫生健康局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县卫生健康局部门概况

- 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

第二部分集贤县卫生健康局部门 2022 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、重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分集贤县卫生健康局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县卫生健康局部门概况

一、部门职责

集贤县卫生健康局属于行政部门，按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》制定集贤县卫生健康局主要职责为：

1、贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

2、推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

3、贯彻实施国家药物政策，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，实施国家药物政策。

4、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，加强食品安全综合监督。

5、研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

6、组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡基本医疗的综合管理。

7、制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设和妇幼保健的综合管理和

监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新型生育文化的建设。

8、负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

9、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

10、负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、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。

11、组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作。

12、指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

13、制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成于创新，实现中医药现代化。

14、负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励

扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为党政办公室、公共卫生管理股、规划财务审计股、医政股、计划生育宣传管理股、政策法规管理股。

集贤县卫生健康局部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 16 家，所属单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县卫生健康局	行政单位
2	集贤县疾病预防控制中心	事业单位
3	集贤县妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
4	集贤县卫生计生综合监督执法局	事业单位
5	集贤县人民医院	事业单位
6	集贤县中医医院	事业单位
7	集贤县福利镇卫生院	事业单位
8	集贤县永安乡中心卫生院	事业单位
9	集贤县丰乐镇中心卫生院	事业单位
10	集贤县腰屯乡卫生院	事业单位
11	集贤县兴安乡卫生院	事业单位
12	集贤县升昌镇中心卫生院	事业单位
13	集贤县太平镇卫生院	事业单位

14	集贤县集贤镇中心卫生院	事业单位
15	集贤县富强社区卫生服务中心	事业单位
16	集贤县花园社区卫生服务中心	事业单位
17	集贤县亿安社区卫生服务中心	事业单位

三、部门人员构成

集贤县卫生健康局部门编制总数为 901 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 884 个。实有人员 1445 人，其中：在职人员 934 人，离退休人员 511 人。与上年预算相比，实有人数增加 27 人，其中：在职人数增加 21 人，离退休人数增加 6 人。

四、部门预算构成

集贤县卫生健康部门预算是包括 1 本级以及所属 16 家预算单位的汇总预算。

第二部分 集贤县卫生健康局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县卫生健康局

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	9865.33	一、社会保障和就业支出	2028.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7468.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	368.95

四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	9865.33	本年支出合计	9865.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9865.33	支 出 总 计	9865.33

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	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	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	小 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
307	卫生健 康局	9865.33	9865.33	9865.33													
307001	集贤县 卫生健 康局	3507.60	3507.60	3507.60													
307002	集贤县 疾病预 防控制 中心	638.88	638.88	638.88													

307003	集贤县 妇幼保健 计划 生育服 务中心	455.30	455.30	455.30															
307004	集贤 县卫 生计 生综 合监 督执 法局	218.25	218.25	218.25															
307005	集贤 县人 民医 院	1451.17	1451.17	1451.17															
307006	集贤 县中 医医 院	861.66	861.66	861.66															
307007	集贤 县福 利镇 卫生 院	483.35	483.35	483.35															
307008	集贤 县永 安乡 中心 卫生 院	207.16	207.16	207.16															
307009	集贤 县丰 乐镇 中心 卫生 院	254.58	254.58	254.58															
307010	集贤 县腰 屯乡 卫生 院	149.89	149.89	149.89															
307011	集贤 县兴 安乡	287.47	287.47	287.47															

	卫生 院																		
30701 2	集贤 县升 昌镇 中心 卫生 院	300.39	300.39	300.39															
30701 3	集贤 县太 平镇 卫生 院	218.84	218.84	218.84															
30701 4	集贤 县集 贤镇 中心 卫生 院	648.41	648.41	648.41															
30701 5	集贤 县富 强社 区卫 生服 务中 心	38.74	38.74	38.74															
30701 6	集贤 县花 园社 区卫 生服 务中 心	59.75	59.75	59.75															
30701 7	集贤 县亿 安社 区卫 生服 务中 心	83.89	83.89	83.89															
合	计	9865.33	9865.33	9865.33															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2028.12	2028.12				
20805	行政事业单位养老支出	2028.12	2028.12				
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74				
2080502	事业单位离退休	1536.85	1536.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.53	436.53				
210	卫生健康支出	7468.25	3541.19	3927.06			
21001	卫生健康管理事务	142.45	125.29	17.16			
2100101	行政运行	137.41	125.29	12.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.04		5.04			
21002	公立医院	1283.74	880.33	403.41			
2100201	综合医院	755.88	652.47	103.41			
2100202	中医(民族)医院	527.86	227.86	300.00			
21003	基层医疗卫生机构	1634.20	1382.63	251.57			
2100301	城市社区卫生机构	112.49	112.49				
2100302	乡镇卫生院	1521.71	1270.14	251.57			
21004	公共卫生	3133.86	698.90	2434.96			
2100401	疾病预防控制机构	282.28	282.28				

2100402	卫生监督机构	140.62	140.62			
2100403	妇幼保健机构	269.21	269.21			
2100408	基本公共卫生服务	2127.86		2127.86		
2100409	重大公共卫生服务	48.32		48.32		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.57	6.79	258.78		
21006	中医药	0.10		0.10		
2100601	中医(民族医)药专项	0.10		0.10		
21007	计划生育事务	855.85	35.99	819.86		
2100799	其他计划生育事务支出	855.85	35.99	819.86		
21011	行政事业单位医疗	418.05	418.05			
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85			
2101102	事业单位医疗	398.20	398.20			
221	住房保障支出	368.95	368.95			
22102	住房改革支出	368.95	368.95			
2210201	住房公积金	368.95	368.95			
合 计		9865.32	5938.26	3927.06		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9865.33	一、本年支出	9865.33

(一) 一般公共预算拨款	9865.33	(一)社会保障和就业支出	2028.13
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	7468.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	368.95
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	9865.33	支 出 总 计	9865.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县卫生健康局

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	
208	社会保障和就业支出	2028.12	2028.12	2028.12		
20805	行政事业单位养老支出	2028.12	2028.12	2028.12		
2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	54.74		
2080502	事业单位离退休	1536.85	1536.85	1536.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.53	436.53	436.53		
210	卫生健康支出	7468.25	3541.19	3419.92	121.27	3927.06
21001	卫生健康管理事务	142.45	125.29	111.71	13.58	17.16
2100101	行政运行	137.41	125.29	111.71	13.58	12.12

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.04				5.04
21002	公立医院	1283.74	880.33	880.33		403.41
2100201	综合医院	755.88	652.47	652.47		103.41
2100202	中医（民族）医院	527.86	227.86	227.86		300.00
21003	基层医疗卫生机构	1634.20	1382.63	1320.39	62.24	251.57
2100301	城市社区卫生机构	112.49	112.49	97.46	15.03	
2100302	乡镇卫生院	1521.71	1270.14	1222.93	47.21	251.57
21004	公共卫生	3133.86	698.90	653.45	45.45	2434.96
2100401	疾病预防控制机构	282.28	282.28	259.06	23.22	
2100402	卫生监督机构	140.62	140.62	130.66	9.96	
2100403	妇幼保健机构	269.21	269.21	256.94	12.27	
2100408	基本公共卫生服务	2127.86				2127.86
2100409	重大公共卫生服务	48.32				48.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.57	6.79	6.79		258.78
21006	中医药	0.10				0.10
2100601	中医（民族医）药专项	0.10				0.10
21007	计划生育事务	855.85	35.99	35.99		819.86
2100799	其他计划生育事务支出	855.85	35.99	35.99		819.86
21011	行政事业单位医疗	418.05	418.05	418.05		
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85		
2101102	事业单位医疗	398.20	398.20	398.20		
221	住房保障支出	368.95	368.95	368.95		
22102	住房改革支出	368.95	368.95	368.95		

2210201	住房公积金	368.95	368.95	368.95		
合 计		9865.32	5938.26	5816.99	121.27	3927.06

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	3857.41	3857.41	
30101	基本工资	1562.74	1562.74	
3010101	基本工资	1562.74	1562.74	
30102	津贴补贴	1071.34	1071.34	
3010201	津补贴	1037.80	1037.80	
3010202	采暖补贴（在职）	33.54	33.54	
30103	奖金	209.30	209.30	
3010301	奖金	209.30	209.30	
30106	伙食补助费	6.79	6.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.53	436.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.39	180.39	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	177.19	177.19	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	13.67	13.67	
3011201	工伤保险缴费	13.66	13.66	
3011202	失业保险缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	368.95	368.95	
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	121.27		121.27
30201	办公费	12.36		12.36
30205	水费	1.30		1.30
3020501	办公水费	1.30		1.30
30206	电费	1.84		1.84
3020601	办公电费	1.84		1.84
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	85.49		85.49
3020801	办公用房取暖费	85.49		85.49
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修 (护) 费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	10.78		10.78
303	对个人和家庭的补助	1959.58	1959.58	
30301	离休费	35.13	35.13	

3030101	离休工资	34.49	34.49	
3030102	采暖补贴（离休）	0.64	0.64	
30302	退休费	1638.02	1638.02	
3030201	退休工资	1578.27	1578.27	
3030202	采暖补贴（退休）	59.75	59.75	
30304	抚恤金	3.88	3.88	
3030401	抚恤金	3.48	3.48	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	8.70	8.70	
3030501	遗属生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	237.70	237.70	
3030701	离休人员医疗费	5.40	5.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	227.79	227.79	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.51	4.51	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.99	35.99	
合 计		5938.26	5816.99	121.27

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

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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 运行维护 费	
307002	集贤县疾病预 防控制中心	4.00		4.00		4.00	
307003	集贤县妇幼保 健计划生育服 务中心	0.80		0.80		0.80	
307004	集贤县卫生计 生综合监督执 法局	2.40		2.40		2.40	
合 计		7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县卫生健康局

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

注：本部门无政府性基金预算支出，故此表为空。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单 位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政 专户	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	管理资金	
其他运转类	基本公共卫生服务(地方匹配)	集贤县卫生健康局	445.56	445.56							
	计生事业费	集贤县卫生健康局	100.00	100.00							
	2021年公车补贴	集贤县卫生健康局	12.12	12.12							
	2022年疫情防控工作会议集中办公相关费用	集贤县卫生健康局	10.00	10.00							
	储备方舱实验室核酸检测试剂	集贤县疾病预防控制中心	139.00	139.00							
	2022年补充储备新冠肺炎疫情防护物资(试剂耗材)资金	集贤县疾病预防控制中心	40.10	40.10							
	职工体检费	集贤县中医医院	300.00	300.00							
	新农合办公费	集贤县福利镇卫生院	5.00	5.00							
	新农合办公经费	集贤县永安乡中心卫生院	5.00	5.00							
	新农合工作经费	集贤县丰乐镇中心卫生院	5.00	5.00							

		集贤县 腰屯乡 卫生院	5.00	5.00							
		集贤县 兴安乡 卫生院	5.00	5.00							
		集贤县 升昌镇 中心卫 生院	5.00	5.00							
		集贤县 太平镇 卫生院	5.00	5.00							
		集贤县 集贤镇 中心卫 生院	5.00	5.00							
专项 业务 费项 目	2022年 中央和省 级财政医 疗服务保 障能力提 升（卫生 健康人才 培养培训 补助资金 黑财指社 （2022） 39号	集贤县 卫生健 康局	5.04	5.04							
	2022年 中央财政 医疗服务 与保障能 力提升 （中医药 事业传承 与发展） 补助资金 黑财指社 （2022） 54号）	集贤县 卫生健 康局	0.10	0.10							
	2022年 中央和省 级财政基	集贤县 卫生健 康局	1682.30	1682.30							

本公共卫生服务补助资金黑财指社(2022)44号											
2022年中央财政基本药物制度补助资金黑财指社(2022)41号-1	集贤县卫生健康局	132.73	132.73								
2022年重大传染病防控经费中央财政补助资金黑财指社(2022)43号	集贤县卫生健康局	48.32	48.32								
2022年中央财政计划生育转移支付资金黑财指社(2022)40号-1	集贤县卫生健康局	237.76	237.76								
2022年中央和省财政计划生育转移支付资金黑财指社(2022)40号-2	集贤县卫生健康局	211.00	211.00								
2022年中央和省财政计划生育转移支付资金黑财指	集贤县卫生健康局	271.10	271.10								

社(2022) 40号-3											
2022年 中央财政 基本药物 制度补助 资金黑财 指社 (2022) 41号-2	集贤县 卫生健 康局	78.84	78.84								
中央预算 购置进口 设备	集贤县 人民医 院	103.41	103.41								
疫情防控 征用宾馆 费用	集贤县 中医医 院	69.68	69.68								
合 计		3927.06	3927.06								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县卫生健康局

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
集 贤 县 卫 生 健 康 局	工资支出	10	工 资 支 出	100.52	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	产 出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效	发放及时 率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	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
年终一次 性奖金	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	8.21	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
社会保 障缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	24.81	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
						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	12.88	严格执 行相 关政 策, 保 障工 资及 时	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	10	次	22.50	

		金		发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金			等于				
					时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
					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	13.03	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	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休 费	41.46	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	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						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	2.29	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
						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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.76	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
						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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女奖励父母	0.02	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
						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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.13	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	%
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.25	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	%
失独人员慰问金	10	各类人员补助支出	10.46	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	指标						
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
失独人员 保险费	10	各类 人员 补助 支出	25.53	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	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	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
伙食费补 助	10	各类 人员 补助 支出	6.79	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	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	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	2.80	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

		经费		质量, 严格执行预算	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	"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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.78	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	"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	
基本公共卫生服务 (地方匹配)	10	其他运转类	445.56	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 推进妇幼健康、健康素养, 促进医养结合和老年人服务、卫生应急	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	大于等于	70	%	20.00
						质量指标	高血压患者规范管理率	大于等于	60	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

				等工作。		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	20	%	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	城乡居民卫生差距	大于等于	60	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
计生事业费	10	其他运转类	100.00	负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，贯彻落实计划生育政策	产出指标	数量指标	服务计划生育家庭数	大于等于	528	户	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	计生事业费到位率	等于	100	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

							于			
						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	20	%	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 提高社会稳定水平	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标 不断提高	大于等于	90	%	10.00
2021年 公车补贴	10	其他 运转类	12.12	补发 2021年 公务员其他交通补贴,保障 公务员工作正常运转	产出指标	时效指标 按年度完成	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标 保障正常工作	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满 满意	等于	90	%	10.00

						意 度 指 标					
2022年 疫情防控 工作集中 办公相关 费用	10	其 他 运 转 类	10.00	为了控制 疫情,疫 情防控指 挥部集中 办公相关 办公经费	产 出 指 标	时 效 指 标	按 时 完 成	等 于	100	%	50.00
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	控 制 疫 情 防 控 工 作	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
2022年 中央和省 级财政医 疗服务保 障能力提 升(卫生 健康人才 培养培训 补助资金 黑财指社 (2022) 39号	10	专 项 业 务 费 项 目	5.04	2022年 中央和省 级财政医 疗服务保 障能力提 升(卫生 健康人才 培养培 训)补助 资金	产 出 指 标	时 效 指 标	按 时 完 成	等 于	100	%	50.00
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 正 常 工 作	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
2022年 中央财政	10	专 项	0.10	2022年 中央财政	产 出	时 效	按 时 完 成	等 于	100	%	50.00

医疗服务与保障能力提升 (中医药事业传承与发展) 补助资金黑财指社 (2022) 54号)		业务费项目		医疗服务与保障能力提升 (中医药事业传承与发展) 补助资金黑财指社 (2022) 54号	指标	指标					
					效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
		专项业务费项目	1682.30	2022年中央和省 级财政基本公共卫 生服务补助资金黑 财指社 (2022) 44号	产出指标	时效指标	按时完成工作任务	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障各项目顺利实施	等于	100	%	30.00
2022年中央和省 级财政基本公共卫 生服务补助资金黑 财指社 (2022) 44号	10	专项业务费项目	1682.30	2022年中央和省 级财政基本公共卫 生服务补助资金黑 财指社 (2022) 44号	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00
					产出指标	时效指标	按时完成	等于	100	%	50.00
2022年中央财政基本 药物制度补助资金 黑财指社 (2022) 41号-1	10	专项业务费项目	132.73	2022年中央财政基本 药物制度补助资金 黑财指社 (2022) 41号	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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

					指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00	
2022年重大传染病防控经费中央财政补助资金黑财指社(2022)43号	10	专项业务费项目	48.32	2022年重大传染病防控经费中央财政补助资金黑财指社(2022)43号	产出指标	时效指标	按时完成工作	等于	100	%	50.00	
						效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
2022年中央财政计划生育转移支付资金黑财指社(2022)40号-1	10	专项业务费项目	237.76	2022年中央财政计划生育转移支付资金黑财指社(2022)40号-1	产出指标	时效指标	按时完成工作	等于	100	%	50.00	
						效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象	满意	等于	100	%	10.00

					标	满意度指标					
2022年中央和省 级财政计划生育转 移支付资金黑财指 社(2022) 40号-2	10	专项业务费项目	211.00	2022年中央和省 级财政计划生育转 移支付资金黑财指 社(2022) 40号-2	产出指标	时效指标	按时完成工作	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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
2022年中央和省 级财政计划生育转 移支付资金黑财指 社(2022) 40号-3	10	专项业务费项目	271.10	2022年中央和省 级财政计划生育转 移支付资金黑财指 社(2022) 40号-3	产出指标	时效指标	按时完成工作	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00

集贤县疾病预防控制中心	2022年中央财政基本药物制度补助资金黑财指社(2022)41号-2	10	专项业务费项目	78.84	2022年中央财政基本药物制度补助资金黑财指社(2022)41号-2	产出指标	时效指标	按时完成工作	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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
	工资支出	10	工资支出	226.28	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50	

		作 人 员 奖 励		结余资金		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
社会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	55.95	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	29.08	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	%
退 休 费	10	退 休 费	74.56	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时	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	10	次	22.50	

				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金				等 于			
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	19.13	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 结 余 资 金	产 出 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
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.01	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50

离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.43	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
						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	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.25	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
						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	%
编外人员工资及保险	10	各类人员补助支出	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
						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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
定额公用经费	10	定额公用经费	23.22	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 $	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
储备方舱实验室核酸检测试剂	10	其他运转类	139.00	为了控制疫情, 储备方舱实验室核酸检测试剂	产出指标	数量指标	84048.00	等于	84048	%	40.00
						质量指标	完成	等于	100	%	5.00
						时效指标	按时完成	等于	84048	人	5.00
					效益指标	经济效益指标	达标	大于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象	满意	等于	84048	%	10.00

集贤县妇幼保健计划生育服务中心					标	满意度指标						
	2022年补充储备新冠肺炎疫情防护物资(试剂耗材)资金	10	其他运转类	40.10	2022年补充储备新冠肺炎疫情防护物资(试剂耗材)资金	产出指标	时效指标	按时完成工作任务	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常运行	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
	工资支出	10	工资支出	235.96	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
							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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次	19.45	严格执行相关政策,保障工资及时	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	10	次	22.50

		性奖金和工作人员奖励		发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					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	58.36	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	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	30.34	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	79.40	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.83	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.42	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.26	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	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	12.27	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)/	小于等于	5	%	22.50

集贤县卫生计生综合监督执法局

							预算数					
					效益指标	经济	"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	
工资支出	10	工资 支出	115.41	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	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	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	9.49	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	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	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	28.51	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	%	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	14.80	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
						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	%
退休费	10	退 休 费	28.26	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
						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	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
生活补助	10	生活补助	0.76	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.53	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
							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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	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
在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.15	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
离退休菜 金补助	10	各类 人员 补助 支出	0.15	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
企业遗属	10	各类 人员	0.32	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	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	10	次	22.50

		补助支出		发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				等于			
					时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		5	%	22.50
丧葬费抚恤金	10	各类人员补助支出	3.88	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	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	9.96	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	"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

集贤县人民医院							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	592.07	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	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	49.12	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	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	148.50	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	118.41	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	325.97	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	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	84.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.92	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.73	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
在职取暖费	10	各类	7.34	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		人员补助支出		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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休取暖费	10	各类人员补助支出	19.17	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
中央预算购置进口设备	10	专项业务费项目	103.41	集贤县人民医院医共体进口设备购置款金额为1034100元。	产出指标	数量指标	新增购置数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00
						质量指标	购置质量合格率	大于等于	100	%	20.00
						成本指标	单位购置成本	等于	103	万	10.00
						效益指标	业务保障能力提升	大于	100	%	20.00

集贤县中医医院

					指标	效益指标		等于			
						社会效益指标	公共服务水平提升	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	207.00	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
						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	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	17.19	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

		作 人 员 奖 励		结余资金		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
社会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	51.88	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
						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
住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	26.90	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
						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	144.27	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时	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	10	次	22.50	

				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金				等 于			
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	33.97	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
在 职 菜 金 补 助	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.23	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50

离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.75	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
						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	%
在职取暖费	10	各类人员补助支出	2.32	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	%
离退休取暖费	10	各类人员补助支出	7.47	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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
职工体检费	10	其他运转类	300.00	保障职工健康,保障职工生命安全,对职工进行全面检查,保证准确诊断,	产出指标	数量指标	5000.00	大于等于	50000	人	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障职工健康	大于等于	25000	科	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量及服务态度满意程度	大于等于	98	%	10.00
疫情防控征用宾馆费用	10	专项业务费项目	69.68	追加2021年8月-11月疫情防控征用宾馆费用,做好疫情防控工作	产出指标	数量指标	隔离宾馆	等于	4	个	50.00
					效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资	172.04	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

集贤

县福利镇卫生院		支出		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	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	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	14.15	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	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	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	42.51	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标					
住房公积金	10	住房公积金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	195.37	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
						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	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	2.29	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
						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
离退体人员医疗费	10	离退体医疗费	11.80	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退体菜金补助	10	各类人员补助	0.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

		支出		预算编制科学合理, 减少结余资金		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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.23	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	13.49	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	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	4.07	保障单位日常运	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

		公用经费		转, 提高 预算编制 质量, 严格 执行预算	指标	指标	等于				
						质量 指标	小于 等于	5	%	22.50	
					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	
新农合办 公费	10	其他 运转类	5.00	新农合办 公经费 (办公 费、印刷 费、差旅 费、劳务 费用) 等	产出 指标	数量 指标	大于 等于	80	工作日	50.00	
						质量 指标	大于 等于				
						时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于			
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于			
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于			
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于			
效益 指标	社会 效益	大于	90	次/年	30.00						

集贤县永安乡中心卫生院

					指标						
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	78.80	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
						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	%
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.49	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	%

社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	19.50	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	%
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	10.13	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 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	%
退休费	10	退 休 费	69.99	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
						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	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
生活补助	10	生活补助	0.76	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.22	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	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
离退休菜 金补助	10	各类 人员 补助 支出	0.11	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
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.11	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
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各 类 人 员	6.67	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	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	10	次	22.50

		补助支出		发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于						
					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	5.37	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	
新农合办公经费	10	其他运转类	5.00	新农合工作经费(办公费、印刷费、劳务费、差旅费)等	产出指标	数量指标	办公费、印刷费、差旅费、劳务费	大于等于	80	工作日	50.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累	大于					

集贤县丰乐镇中心卫生院							计支出率	等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	社会效益指标 推动新农合工作	大于	90	次/年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 受益人满意度	大于等于	90	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	94.52	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	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	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	7.79	严格执行	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		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	出 指 标	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	%
社会保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	23.42	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	%
住房公 积 金	10	住 房 公 积 金	12.16	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
						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	%

						指标					
退休费	10	退休费	80.67	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
						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	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	4.87	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	6.52	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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.14	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.13	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
医护人员同工同酬1-2月工资及保险	10	各类人员补助	2.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

		支出		预算编制科学合理,减少结余资金		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
医护人员同工同酬工资及保险	10	各类人员补助支出	3.36	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	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	13.76	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= (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

集贤县腰屯	新农合工作经费	10	其他运转类	5.00	新农合工作经费(办公费、印刷费、差旅费、劳务费)等新农合工作经费(办公费、印刷费、差旅费、劳务费)等	产出指标	数量指标	办公费、印刷费、劳务费、差旅费	大于等于	80	工作日	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							效益指标	社会效益指标	推进新农合工作	大于	90	工作日
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	70.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足	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

乡 卫 生 院				额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金			于				
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
					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	5.80	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							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	17.42	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							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	9.04	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	%
退休费	10	退休费	30.68	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.85	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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.05	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.09	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	5.78	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	指标						
					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	3.72	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	小于 等于	5	%	22.50
						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
新农合工 作经费	10	其他 运 转 类	5.00	新农合工 作经费 (办公 费、印刷 费、劳务 费、差旅 费)	产出 指标	数量 指标	办公费、 印刷费、 差旅费、 劳务费	大 于	80	次/年	50.00
						质量 指标	预算编制 到项目率	大 于 等 于			
						时 效 指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于			
							二季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于			
						三季度预 算资金累	大 于				

集贤县兴安乡卫生院

							计支出率	等于			
							全年预算 资金支出 率	大于 等于			
						效益 指标	社会 效益 指标 推进新农 合工作进 展	大于	90	次/年	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 收益人群 满意度	大于	90	%	10.00
工资支出	10	工资 支出	118.69	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
						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	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	9.78	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放,	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	

		金和 工作人员 奖励		预算编制 科学合理, 减少 结余资金		时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						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	29.38	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	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	15.25	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	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退 休	90.64	严格执行 相关政	产出	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.50

		费		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	指标	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	离退休医疗费	5.47	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标					
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	9.00	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.14	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.16	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
						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	3.92	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	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
新农合工作经费	10	其他运转类	5.00	新农合工作经费 (办公费、印刷费、劳务费、差旅费)	产出指标	数量指标	办公费、印刷费、差旅费、劳务费	大于等于	80	次/年	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于					

集贤县升昌镇中心卫生院

							全年预算 资金支出 率	大于 等于			
					效益 指标	社会效益 指标	推进新农 合工作进 展	大于	90	次/年	30.00
					满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人群 满意度	大于 等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资 支出	146.16	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
						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	%
年终一次 性奖金	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工	12.02	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	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

		作 人 员 奖 励		结余资金		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
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	36.11	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	%
住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	18.75	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	%
退 休 费	10	退 休 费	58.05	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时	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	10	次	22.50	

				发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				等于			
					时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
					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	0.76	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
						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	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	3.51	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	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						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	%
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	12.68	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	%
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.90	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
						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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于				
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.19	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	
						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	6.25	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	
新农合工作经费	10	其他运转类	5.00	新农合工作经费(办公费、印刷费、劳务费、差旅	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	80	次/年	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于	80	%	4.00	

集贤县太平镇卫生院				费)		指标		等于				
						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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	推进新农合工作进展	大于	90	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						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
	工资支出	10	工资支出	90.81	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							

					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	7.49	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	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	22.50	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	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	11.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				预算编制科学合理, 减少结余资金		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	66.16	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
						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	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	0.76	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退体人员医疗费	10	离退	3.99	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		休医疗费		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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	6.53	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.12	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	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	3.68	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	
新农合工 作经费	10	其他 运 转 类	5.00	新农合工 作经费 (办公 费、印刷 费、差旅 费、劳务 费)	产出 指 标	数量 指 标	办公费、 印刷费、 差旅费、 劳务费	大 于 等 于	80	次/年	50.00	
						质量 指 标	预算编制 到项目率	大 于 等 于				
						时 效 指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于				
							二季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于				
							三季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于				
							全年预算 资金支出 率	大 于 等 于				
						效益 指 标	社会 效益 指 标	推进新农 合工作进 展	大 于 等 于	90	次/年	30.00
						满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00	

集贤县集贤镇中心卫生院

						意 度 指 标					
工资支出	10	工 资 支 出	198.08	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	%	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	16.31	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	%
社会保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	48.97	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	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

				理, 减少 结余资金	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
住房公积金	10	住房 公积金	25.45	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	%
离休费	10	离休 费	11.51	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	%
退休费	10	退 休 费	299.92	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	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	10	次	22.50

				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金				等 于			
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
生活补助	10	生 活 补 助	0.76	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	19.91	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.50
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.50
						发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						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	%
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	15.36	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	%
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.45	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/	小于	5	%

					指标	效益指标	预算数	等于			
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.24	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	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	6.44	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	"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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
新农合工作经费	10	其他运转类	5.00	新农合工资经费(办公费、印刷费、差旅费、劳务	产出指标	数量指标	办公费、印刷费、差旅费、劳务费	大于等于	80	次/年	50.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于			

集贤县富强社区卫生服				费)		指标		等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
	效益指标	社会效益指标	推动新农合工资进展	大于等于	90	次/年	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	23.38	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
							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

务中心					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	1.93	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	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	5.79	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	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	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	1.91	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类	0.01	严格执行相关政	产出数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		人员补助支出		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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.03	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	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	2.32	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	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

集贤县花园社区卫生服务中心

						标	数) × 100%					
							运转保障 率	等 于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资 支出	36.71	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	3.02	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	%	22.50
社会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	9.07	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	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	

				理, 减少 结余资金	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
住房公积金	10	住房 公积金	4.71	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	%
在职菜金 补助	10	各类人 员补 助支 出	0.05	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	%
定额公用 经费	10	定 额 公 用	6.19	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

集贤县亿安社区卫生服务中心

		经费		质量, 严格执行预算		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	
工资支出	10	工资支出	29.39	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	%	22.50
						数量 指标	足额保障 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	2.42	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	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		

						指标					
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	7.26	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
						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	%
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	3.77	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	%
离休费	10	离 休 费	10.26	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
						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	18.15	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	离退休医疗费	5.96	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
						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
离退休菜金补助	10	各类人员补助	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

		支出		预算编制科学合理,减少结余资金		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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.04	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	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	6.52	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	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：卫生健康局								
年度目标								
年度目标	推进医疗卫生改革、实施国家基本药物制度、计生奖扶，指导各医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种、居民健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	监督指导基层机构机构			指导各医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种、居民健康管理。				
	医疗制度			实施国家基本药物制度、计生奖扶、推进违法生育工作、老龄工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	基层卫生技术人员培训人次	大于等于	正向	300	人次	10.00
		质量指标	各系统管理率	大于等于	正向	85	%	20.00
		时效指标	其他各项工作完成及时率	大于等于	正向	95	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	加强卫生宣传力度，普及卫生保健	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		可持续影响指标	开展健康教育，为全县居民提供健康	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于等于	正向	90	%		

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：集贤县卫生健康局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故此表为空。

第三部分 集贤县卫生健康局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县卫生健康局部门收入总预算 9865.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2814.62 万元，主要原因是疫情原因增加资金。支出总预算 9865.33 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 7036.26 万元，主要原因是疫情原因增加资金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县卫生健康局部门收入预算 9865.33 万元，其中：一般公共预算收入 9865.33 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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

2022 年，集贤县卫生健康局部门支出预算 9865.33 万元，其中：基本支出 5938.26 万元，占 60.2%；项目支出 3927.06 万元，占 39.8%；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

2022年，集贤县卫生健康局部门财政拨款收入预算9865.33万元，其中，一般公共预算拨款9865.33万元，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9865.33万元，其中，一般公共服务支出9865.33万元。比上年预算增加7036.26万元，主要原因是疫情原因增加资金

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县卫生健康局部门一般公共预算支出3655.36万元，其中：基本支出851.29万元，项目支出2804.07万元。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)56.87万元，比上年预算增加2.13万元，增长3.89%，主要原因是人员工资增长。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.09万元，比上年预算增加4.91万元，增长28.58%，主要原因是缴费基数调整。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.04万元，比上年预算增加11.04万元，增长100%，主要原因是此项2022年未做预算。

(四) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运

行(项)170.46万元,比上年预算增加33.05万元,增长24.05%,主要原因是人员增加。

(五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)1.80万元,比上年预算减少3.24万元,下降64.28%,主要原因是压缩经费。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)4.78万元,比上年预算增加4.78万元,增长100%,主要原因是此项2022年未做预算。

(七)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)170.31万元,比上年预算增加170.31万元,增长100%,主要原因是此项2022年未做预算。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1882.83万元,比上年预算减少245.03万元,下降11.52%,主要原因是服务人口数量改变。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)48.99万元,比上年预算增加0.67万元,增长1.39%,主要原因是项目变动。

(十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)918.05万元,比上年预算增加918.05万元,增长100%,主要原因是此项2022年未做预算。

(十一)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)333.78万元,比上年预算减少522.07万

元，下降 61%，主要原因是此项经费与 2022 年预算科目不一致。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.17 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 23.58%，主要原因是 2022 年预算包含补缴新增人员医疗保险。

(十三) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.80 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因新增项目，2022 年未做预算。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.39 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 35.02%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年，集贤县卫生健康局部门一般公共预算基本支出 851.29 万元，其中：人员经费 829.32 万元，公用经费 21.97 万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）73.25 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 22.84%，主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.34 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 47.10%，主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）12.99 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 58.22%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.09万元，比上年预算增加4.91万元，增长28.58%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.04万元，比上年预算增加11.04万元，增长100%，主要原因是2022年未做此项预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.17万元，比上年预算增加6.08万元，增长85.75%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算减少0.25万元，下降86.21%，主要原因是调整工伤保险缴费基数。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.39万元，比上年预算增加4.51万元，增长35.01%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.79万元，比上年预算增加1.33万元，增长289.13%，主要原因是人员增加，办公费调整。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.69万元，下降82.14%，主要原因是经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算减少0.04万元，下降4%，主要原因是保留两位小

数。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是经费调整，2022年此项未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.58万元，比上年预算增加1.58万元，增长100%，主要原因是2022年此项未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是2022年此项未纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.39万元，比上年预算增加2.61万元，增长24.21%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.04万元，比上年预算增加1.01万元，增长7.75%，主要原因是工资增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.83万元，比上年预算增加1.12万元，增长2.68%，主要原因是人员变动，工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）223.39万元，比上年预算增加221.1万元，增长9655.02%，主要原因是增加计划生育人员生活补助项目。

(十九)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.00万元,比上年预算减少10.76万元,下降84.32%,主要原因是2023年此项预算未包含退休人员基本医疗保险缴费。

(二十)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)76.01万元,比上年预算增加75.99万元,增长379950%,主要原因是增加计划生育奖励扶助项目。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)260.49万元,比上年预算增加224.5万元,增长623.78%,主要原因是增加计划生育补助项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,集贤县卫生健康局部门一般公共预算“三公”经费支出7.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.2万元,公务接待费0万元。比上年预算减少2.7万元,主要原因是压缩公务用车经费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排7.2万元,比上年预算减少2.7万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务用车购置;公务用车

运行维护费 7.2 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是压缩公务用车经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，集贤县卫生健康局部门政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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

2022 年，本部门机关运行经费预算 13.58 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 72.75%。主要原因是公务员公车补贴。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，集贤县卫生健康局部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县卫生健康局部门共有房屋64627.47平方米，车辆31台，单价50万元（含）以上设备60台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县卫生健康局部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额3927.06万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县卫生健康局部门年度绩效目标为推进医疗卫生改革、实施国家基本药物制度、计生奖扶，指导各医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种、居民健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目。完成指导各医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种、居民健康管理。等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为加强卫生宣传力度，普及卫生保健知识，开展健康教育，为全县居民提供健康保障。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，集贤县卫生健康局部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

集贤县卫生健康局2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事

方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十五、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

二十八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

三十一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

三十二、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

三十三、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政

支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

三十四、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。