

2024年抚顺市卫生健康委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	3,517.60	一、社会保障和就业支出	181.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,243.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	91.97
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	3,517.60	本年支出合计	3,517.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,517.60	支 出 总 计	3,517.60

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	3,517.60	1,162.39	1,099.33	63.06	2,355.21
208	社会保障和就业支出	181.79	181.79	170.65	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79	170.65	11.14	
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	31.89	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	110.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	3,243.84	888.63	836.71	51.92	2,355.21
21001	卫生健康管理事务	860.55	824.62	772.70	51.92	35.93
2100101	行政运行	824.62	824.62	772.70	51.92	
2100102	一般行政管理事务	35.93				35.93
21002	公立医院	1,018.28				1,018.28
2100201	综合医院	546.28				546.28
2100203	传染病医院	431.00				431.00
2100299	其他公立医院支出	41.00				41.00
21004	公共卫生	1,053.00				1,053.00

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	
2100409	重大公共卫生服务	1,048.00				1,048.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00
21007	计划生育事务	4.00				4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00				4.00
21011	行政事业单位医疗	308.01	64.01	64.01		244.00
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
221	住房保障支出	91.97	91.97	91.97		
22102	住房改革支出	91.97	91.97	91.97		
2210201	住房公积金	91.97	91.97	91.97		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,517.60	一、本年支出	3,517.60
（一）一般公共预算拨款收入	3,517.60	（一）社会保障和就业支出	181.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3,243.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	91.97
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	3,517.60	支 出 总 计	3,517.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,517.60	1,162.39	1,099.33	63.06	2,355.21
208	社会保障和就业支出	181.79	181.79	170.65	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79	170.65	11.14	
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	31.89	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	110.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20		
210	卫生健康支出	3,243.84	888.63	836.71	51.92	2,355.21
21001	卫生健康管理事务	860.55	824.62	772.70	51.92	35.93
2100101	行政运行	824.62	824.62	772.70	51.92	
2100102	一般行政管理事务	35.93				35.93
21002	公立医院	1,018.28				1,018.28
2100201	综合医院	546.28				546.28
2100203	传染病医院	431.00				431.00
2100299	其他公立医院支出	41.00				41.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	
21004	公共卫生	1,053.00				1,053.00
2100409	重大公共卫生服务	1,048.00				1,048.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00
21007	计划生育事务	4.00				4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00				4.00
21011	行政事业单位医疗	308.01	64.01	64.01		244.00
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
221	住房保障支出	91.97	91.97	91.97		
22102	住房改革支出	91.97	91.97	91.97		
2210201	住房公积金	91.97	91.97	91.97		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	1,162.39	1,099.33	63.06
301	工资福利支出	1,007.82	1,007.82	
30101	基本工资	336.89	336.89	
30102	津贴补贴	217.33	217.33	
30103	奖金	156.09	156.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.56	110.56	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	91.97	91.97	
302	商品和服务支出	122.68	59.62	63.06
30201	办公费	12.81		12.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.54		0.54

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.60		1.60
30228	工会经费	13.25		13.25
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	59.62	59.62	
30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
303	对个人和家庭的补助	31.89	31.89	
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费	17.89	17.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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	
4.35		4.35		4.35	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万

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
合计			2,355.21	2,355.21	2,355.21						
抚顺市卫生健康委员会本级			2,355.21	2,355.21	2,355.21						
	律师服务费	按照依法治国和依法行政工作要求，根据《抚顺市人民政府办公厅关于进一步推行政府法律顾问制度的意见》（抚政办发[2016]13号），我委聘请辽宁铭鉴律师事务所曹波担任常年法律顾问，并签定《聘请法律顾问合同》	4.00	4.00	4.00						
	公务员医疗补助	副市级及以上干部（含退休）安排两次健康体检，正局级干部（含退休）安排一次健康体检。符合医保政策范围内的医疗费，经基本医保、大额补充医疗保险和公务员医疗补助结算后，对副市级（含二级巡视员）综合报销比例未达95%的部分；正市级（含一级巡视员）综合报销比例未达98%的部分给予全额补助。	244.00	244.00	244.00						
	突发应急公共卫生	依据国家法律、法规，辽宁省地方性法规及规范性文件以及辽宁省卫生健康委相关文件要求，建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万

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
	重大公共卫生专项	抚顺市结核病防治院开展结核病预防控制工作，需要召开会议、进行培训、印制有关工作材料，购买试剂用于结核菌素检测。依据《职业病防治法》，安全生产监督管理部门应当建立职业卫生专家库（以下简称专家库），并根据需要聘请专家库专家参与建设项目职业病防护设施“三同时”的监督检查工作。	10.00	10.00	10.00						
	预防接种异常反应调查诊断及鉴定	为规范预防接种异常反应鉴定工作，依据《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定，对预防接种异常反应进行调查诊断，并开展鉴定工作。。	3.00	3.00	3.00						
	危重孕产妇和新生儿救治	为切实保障母婴安全，避免孕产妇或新生儿因经济原因耽误救治，我市为符合条件的危重孕产妇或危重新生儿救治（凡夫妻一方户籍为抚顺市、或在我市居住6个月以上的孕产妇或该孕产妇所生婴儿；从怀孕至产后42天内经危重孕产妇救治中心确诊的危重孕产妇、或经县级以上危重新生儿救治中心确诊的危重新生儿	4.00	4.00	4.00						
	病媒生物预防控制经费	病媒生物防制项目，通过委托第三方专业服务机构，对我市主城区内大型商超地下停车场、各垃圾转运站、居民散倒垃圾聚焦点、部分社区及主街道绿化带、城市公园绿化带等进行病媒生物预防与控制。	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万

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	
	市直公立医院改革医改补助	公立医院改革补助资金541.28万元，用于：1.取消药品加成补助172.28万元；2.离休补助（含抚恤金丧葬费）369万元。	546.28	546.28	546.28							
	口腔病医院退休职工补助	因历史遗留原因，经抚顺市政府常务副市长蒲信子召开改革小组协调会，市卫计委、市编委办、市人社局、市社保局、市信访局共同研究口腔医院养老保险问题。	41.00	41.00	41.00							
	基层卫生信息平台维护	基层卫生系统维护，按《抚顺市卫生和计划生育委员会基层卫生系统实施项目技术服务合同》，服务有效期至2019年11月，到期后的项目维护费用需要另行支付，技术服务费报价和合计137.3万元，到期后大致按每年10%收取服务费，每年签订《抚顺市卫生健康委员会基层卫生系统服务合同》，需每年12万元。	14.38	14.38	14.38							
	健康宣传教育专项	为了进一步普及传染性疾病预防常识为主的健康知识，进一步扭转我市城乡居民卫生健康惠民政策和健康科普知识知晓率低、效率不高、受益面不广的局面，解决健康教育方式单一、防病治病常识普及率低等问题，大力提升城乡居民健康素养，提高卫生健康服务百姓力度。	3.60	3.60	3.60							

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万

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
	行政审批	1、为加强医学生物领域病原微生物实验室生物安全管理，保障实验室工作人员和公众健康。2、按照《医疗机构管理校验管理办法》要求，达到校验期的医疗机构应当申请校验。3、单位或个人的医疗卫生机构、母婴保健、公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生行政许可事项经专家评审后，经卫生行政部门审查批准发给许可凭证。	3.70	3.70	3.70						
	医护人员资格评审	1、省里将卫生系列副高级专业技术资格评审下放到各市，由各市组织评审。2、单位和个人经卫生行政部门审查批准后，发给的许可凭证，有注册备案的许可证号。3、此项考试为国家规定每年进行的考核考试项目。	8.25	8.25	8.25						
	爱国卫生创建工作	爱国卫生创建经费，用于爱国卫生月、两季爱国卫生活动等相关时间节点制作宣传板、宣传品，旨在倡导文明健康绿色环保生活方式，宣传爱卫工作和创建工作的重要性。	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生健康委员会本级

单位：万

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
	疫情防控支出	我市1009及1119疫情期间，按照按照省、市指挥部部署及《新型冠状病毒防控方案第八版》、《关于进一步加强集中隔离点设置和管理的通知》（联防联控机制综发〔2021〕145号）等文件通知需对风险人群进行集中隔离医学观察。	1,010.00	1,010.00	1,010.00						
	预防出生缺陷工作经费	为降低全市围产期出生缺陷发生率，减少出生后儿童的致死致残率，提高出生人口素质，我市为在我市各级妇幼保健机构建卡且符合孕中期筛查条件的孕产妇每人补助50元。 ?	15.00	15.00	15.00						
	传染病医院运营补贴	传染病医院运营补贴	431.00	431.00	431.00						

项目支出预

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

项目支出预

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

项目支出预

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

项目支出预

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

项目支出预

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069001抚顺市卫生健康委员会本级-210400000							
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）			935.16				
	基本支出人员经费（刚性）			164.17				
	基本支出公用经费（保运转）			63.06				
年度绩效目标	完成全年各项卫生健康工作任务。							
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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	运行成本	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	95	%	2024-12	
			服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
			社会公众满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2024-12	
			建立制度规范档案管理		建立制度		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	律师服务费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保法律服务为依法行政有力法律保障。						
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	法律顾问出庭率	>=	100	%	2024-12
			法律咨询次数	>=	10	次数	2024-12
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	95	%	2024-12
			咨询结果有效率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	行政复议申请应诉率	>=	100	%	2024-12
			提高依法行政质量		提高质量		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公务员医疗补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	244.00						
总体目标	副市级及以上干部（含退休）安排两次健康体检，正局级干部（含退休）安排一次健康体检。符合医保政策范围内的医疗费，经基本医保、大额补充医疗保险和公务员医疗补助结算后，对副市级(含二级巡视员)综合报销比例未达95%的部分；正市级(含一级巡视员)综合报销比例未达98%的部分给予全额补助。						
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	安排健康体检次数	>=	1	次	2024-12
			(按申请数量) 报销率	>	80	%	2024-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2024-12
			提高报销及时性		提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	完成健康体检		执行		2024-12
			提高报销比例		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	突发应急公共卫生						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保工作按期保质完成，为我市突发公共卫生应急事业的加强和发展提供物质保证。						
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2024-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			组织培训次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2024-12
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		应对		2024-12
			提升处理突发公共卫生事件的能力		提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大公共卫生专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保工作按期保质完成，为我市结核病防治和职业病防治事业的加强和发展提供物质保证。						
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2024-12
			专项经费专款专用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预防接种异常反应调查诊断及鉴定						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保工作按期保质完成，为我市预防接种异常反应鉴定工作提供物质保证。						
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	适龄儿童免疫规划麻疹疫苗接种率	>=	90	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	执行相关文件要求		执行		2024-12
			免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	危重孕产妇和新生儿救治						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	在实际工作中加强资金使用管理，对需要救治的孕产妇及新生儿危重程度、贫困情况、费用使用的合理性及进行严格审核，切实保障危重孕产妇和新生儿得到及时救治。						
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	危重孕产妇得到及时救治率	=	100	%	2024-12
			危重新生儿得到及时救治率	=	100	%	2024-12
		质量指标	危重孕产妇符合资金使用标准达标率	=	100	%	2024-12
			危重新生儿符合资金使用标准达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	可避免危重孕产妇死亡发生率	=	0	%	2024-12
可避免危重新生儿死亡发生率			=	0	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	病媒生物预防控制经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过实施病媒生物防制服务项目，全面了解掌握我市主城区鼠、蚊、蝇、蟑“四害”密度、分布及季节消长规律，并科学、有效、安全地实施防控工作，以期达到预防生物媒介传染病的发生与流行，有效控制鼠、蚊、蝇、蟑四害密度。						
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
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			投药次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	90	%	2024-12
			验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	改善环境面积	=	50000	平方米	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市直公立医院改革医改补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	546.28						
总体目标	根据《抚顺市城市公立医院综合改革实施方案》（抚委办发【2017】40号），全部完成各项任务。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			医改补助资金到位金额	>=	500	万元	2024-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	90	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	口腔病医院退休职工补助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	41.00						
总体目标	在实际发放中，严格按标准，按人头发放。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			专项经费专款专用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基层卫生信息平台维护						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	14.38						
总体目标	保证系统正常运行，并进行必要的升级服务。						
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	服务机构数量	>=	500	个	2024-12
			服务期限	=	365	天	2024-12
		质量指标	存储资源稳定率	>=	90	%	2024-12
			信息系统运行稳定率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	健康宣传教育专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	在实际工作中加强与抚顺广播电视台联合开办卫生健康公益栏目《健康接力棒》的写作，加强协调、做好管理，确保《健康接力棒》栏目按期保质完成。						
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	组织宣传活动	>=	2	场次	2024-12
			联合抚顺广播电视台举办《健康接力棒》栏日期数	>=	40	期	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	80	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	电视台、报纸宣传覆盖率	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	行政审批						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	3.70						
总体目标	1、保障我市人间传染的病原微生物实验室按期备案，合法合规开展实验活动。2、在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保工程按期保质完成，为我市医疗机构校验工作提供物质保证。3、在实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保评审及时有效。						
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	项目实际完成率	>=	80	%	2025-01
			从事人间感染的病原微生物实验活动的实验室备案率	>=	80	%	2025-01
		质量指标	病原微生物实验室备案数量不断增加		增加		2025-01
			各病原微生物实验室对生物安全认识能力有所提升		提升		2025-01
	效益指标	社会效益指标	提升实验室生物安全管理水平		提升		2025-01
			提高病原微生物实验室的风险防控意识		提高		2025-01

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医护人员资格评审						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	8.25						
总体目标	1、提升我市卫生专业技术人员结构水平。2、实际工作中加强管理，杜绝不必要的浪费，确保证照发放及时有效。3、拟定报名通知明确报名条件，组织相关人员报名。针对报名资格合格人员，制定实践技能和笔试考务工作方案，明确考务流程，确保相关工作规范进行。						
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	评审合格率	<=	75	%	2024-12
			足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	资格证书发放率	>=	100	%	2024-12
			评审程序规范程度	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12
			考试事故次数	<=	1	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	爱国卫生创建工作						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	通过爱国卫生运动宣传使群众了解，爱国卫生运动是强化全民健康意识，养成文明卫生习惯，改善生存环境和生活质量，减少健康危害因素，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的社会性、群众性卫生防病活动。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			开展爱国卫生运动次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	90	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控支出						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1,010.00						
总体目标	及时拨付欠缺款项，避免产生群体性事件						
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	拨付资金金额	>=	800	万元	2024-12
			经费拨付执行率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预防出生缺陷工作经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	在实际工作中加强资金使用管理，优化孕产期保健服务，跟踪孕产妇检查结果，完善生育全程基本医疗保健服务。						
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	为孕妇实施超声筛查补助人数	=	4000	人	2024-12
			为孕妇实施唐氏血清学或孕妇外周血胎儿游离DNA筛查补助人数	=	1000	人	2024-12
		质量指标	开展超声筛查筛查率	>=	70	%	2024-12
			开展唐氏血清学或孕妇外周血胎儿游离DNA筛查筛查率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	围产期出生缺陷发生率不断降低		降低		2024-12
出生后儿童的致死致残率不断降低				降低		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	传染病医院运营补贴						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	431.00						
总体目标	确保传染病医院平稳运行						
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	传染病医疗卫生机构卫生人员数	>=	50	人	2024-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			法定传染病报告及时率	>=	90	%	2024-12
			传染病报告率	>=	80	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		显著	
	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平				提升		2024-12