

# 2024年抚顺市卫生健康委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

51007631-31d0-4ba9-9a3e-3c9cb41f4f7f

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	8,833.87	一、教育支出	1,476.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,106.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5,995.85
四、财政专户管理资金收入	216.15	四、住房保障支出	481.22
五、单位资金收入	38.17	五、债务付息支出	28.00
（一）事业收入	38.17		
（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	9,088.19	本年支出合计	9,088.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,088.19	支 出 总 计	9,088.19



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	9,088.19	6,485.80	5,750.61	735.19	2,602.39
205	教育支出	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
20503	职业教育	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
2050302	中等职业教育	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
208	社会保障和就业支出	1,106.17	1,106.17	1,087.55	18.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,106.17	1,106.17	1,087.55	18.62	
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	32.94	11.47	
2080502	事业单位离退休	193.68	193.68	186.53	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.21	601.21	601.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.87	266.87	266.87		
210	卫生健康支出	5,995.85	3,493.46	3,115.78	377.68	2,502.39
21001	卫生健康管理事务	911.60	853.49	799.65	53.84	58.11
2100101	行政运行	853.49	853.49	799.65	53.84	
2100102	一般行政管理事务	35.93				35.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.18				22.18

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	
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	3,163.71	1,985.71	1,705.02	280.69	1,178.00
2100401	疾病预防控制中心	1,550.15	1,517.65	1,315.51	202.14	32.50
2100402	卫生监督机构	2.70				2.70
2100403	妇幼保健机构	468.06	468.06	389.51	78.55	
2100405	应急救治机构	76.80				76.80
2100409	重大公共卫生服务	1,056.00				1,056.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	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	567.88	323.88	323.88		244.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	66.20		
2101102	事业单位医疗	257.68	257.68	257.68		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
21015	医疗保障管理事务	330.38	330.38	287.23	43.15	
2101550	事业运行	330.38	330.38	287.23	43.15	
221	住房保障支出	481.22	481.22	481.22		
22102	住房改革支出	481.22	481.22	481.22		
2210201	住房公积金	481.22	481.22	481.22		
232	债务付息支出	28.00				28.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28.00				28.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	28.00				28.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,833.87	一、本年支出	8,833.87
（一）一般公共预算拨款收入	8,833.87	（一）教育支出	1,228.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,103.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5,994.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	479.51
（一）一般公共预算拨款收入		（五）债务付息支出	28.00
（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	8,833.87	支 出 总 计	8,833.87

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	8,833.87	6,231.48	5,729.89	501.59	2,602.39
205	教育支出	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
20503	职业教育	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
2050302	中等职业教育	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
208	社会保障和就业支出	1,103.14	1,103.14	1,084.52	18.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.14	1,103.14	1,084.52	18.62	
2080501	行政单位离退休	44.41	44.41	32.94	11.47	
2080502	事业单位离退休	193.68	193.68	186.53	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.19	599.19	599.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.86	265.86	265.86		
210	卫生健康支出	5,994.87	3,492.48	3,114.80	377.68	2,502.39
21001	卫生健康管理事务	911.60	853.49	799.65	53.84	58.11
2100101	行政运行	853.49	853.49	799.65	53.84	
2100102	一般行政管理事务	35.93				35.93

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.18				22.18
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	3,163.71	1,985.71	1,705.02	280.69	1,178.00
2100401	疾病预防控制机构	1,550.15	1,517.65	1,315.51	202.14	32.50
2100402	卫生监督机构	2.70				2.70
2100403	妇幼保健机构	468.06	468.06	389.51	78.55	
2100405	应急救治机构	76.80				76.80
2100409	重大公共卫生服务	1,056.00				1,056.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21007	计划生育事务	4.00				4.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	
2100799	其他计划生育事务支出	4.00				4.00
21011	行政事业单位医疗	566.90	322.90	322.90		244.00
2101101	行政单位医疗	66.20	66.20	66.20		
2101102	事业单位医疗	256.70	256.70	256.70		
2101103	公务员医疗补助	244.00				244.00
21015	医疗保障管理事务	330.38	330.38	287.23	43.15	
2101550	事业运行	330.38	330.38	287.23	43.15	
221	住房保障支出	479.51	479.51	479.51		
22102	住房改革支出	479.51	479.51	479.51		
2210201	住房公积金	479.51	479.51	479.51		
232	债务付息支出	28.00				28.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28.00				28.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	28.00				28.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	6,231.48	5,729.89	501.59
301	工资福利支出	5,427.16	5,427.16	
30101	基本工资	1,977.65	1,977.65	
30102	津贴补贴	435.39	435.39	
30103	奖金	172.84	172.84	
30107	绩效工资	1,140.69	1,140.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.19	599.19	
30109	职业年金缴费	265.86	265.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.90	322.90	
30112	其他社会保障缴费	33.13	33.13	
30113	住房公积金	479.51	479.51	
302	商品和服务支出	584.85	83.26	501.59
30201	办公费	72.53		72.53
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.47		5.47

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	29.12		29.12
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	188.17		188.17
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.60		1.60
30226	劳务费	68.71		68.71
30228	工会经费	50.80		50.80
30231	公务用车运行维护费	31.90		31.90
30239	其他交通费用	83.26	83.26	
30299	其他商品和服务支出	31.19		31.19
303	对个人和家庭的补助	219.47	219.47	
30301	离休费	90.92	90.92	
30302	退休费	125.82	125.82	
30303	退职（役）费	0.29	0.29	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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
30304	抚恤金	0.16	0.16	
30305	生活补助	2.28	2.28	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	
31.90		31.90		31.90	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			2,602.39	2,602.39	2,602.39						
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

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	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

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	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

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	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						
	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						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	
	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							
抚顺市卫生学校			72.00	72.00	72.00							
	职业认定所运维经费	我校已于2022年10月前为抚顺市评价认定了1100余名养老护理员，已上缴财政非税收入13.59万元，该项收入未列在2022年的非税收入计划中，因此目前亟待追加预算用以弥补该项收入而产生的支出成本。	7.00	7.00	7.00							
	职业技能培训学校申报经费	我市目前老龄化问题日趋严重，母婴照护和家政服务的需求也日益增加，按照国家及省市对职业教育的发展及培训的相关政策和要求，结合我市的实际情况，根据我校现有的条件，我校预开设相关职业技能的培训和各项职业教育培训的工作，如：学校将与授权单位开展医疗护理员、收纳整理师、养老护理员等各种培训。	5.00	5.00	5.00							

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件	购置教学办公电脑及办公桌椅等	60.00	60.00	60.00						
抚顺市卫生健康监督中心			2.70	2.70	2.70						
	卫生监督业务专项	双随机抽检抽样费用：3万元 2024年继续开展双随机抽检工作。计划抽检公共场所、学校、托幼机构、生活饮用水及涉水产品30家单位。计划产生费用： 公共场所10家*1000元=10000元 学校及托幼机构10家*1000元=10000元 饮用水及涉水产品10家*1000元=10000元	2.70	2.70	2.70						
抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			172.48	172.48	172.48						
	日元贷款	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2），每年分两次还款，全年本金26万元，利息及手续费2万元。	28.00	28.00	28.00						
	120急救指挥中心	120医责险、人员工资及夜班费、120平台维护费等按120急救指挥规定共需76.8万元。	76.80	76.80	76.80						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	试剂耗材	依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划，为应对突发公共卫生事件等应急准备工作，需要购买GN卡（革兰阴性菌鉴定卡）、GP卡（革兰阳性菌鉴定卡）、BCL卡培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等费用12.5万元。	12.50	12.50	12.50						
	仪器设备及维修检定	依据辽宁省疾控中心战线计划要求、省、市质量监督局要求，为确保检测数据准确，各项检测仪器需定期进行检定，2024年安排仪器设备维修检定费20万元，具体为：1、仪器检定费15万元；2、仪器维修费5万元。	20.00	20.00	20.00						
	卫生专业考试	一般业务类项目19.18万元。包含报考费、卫生中初级专业技术考试监考费、执业护士考试费、全国卫生专业技术考试（纸考）费、国家医师资格考试费、工作人员餐费盒饭、租用计算机费用、考前测试费用、机考人员及工作人员参加国家省培训费。	19.18	19.18	19.18						
	医疗事故鉴定	根据国务院医疗事故技术处理条例，安排医疗事故鉴定相关费用3万元。一、医疗事故鉴定费用27450元。二、日常经费医疗事故专业用书及规范2550元。	3.00	3.00	3.00						
	其他公共卫生支出	：一、地方病防治经费1万元；二、病媒防治及消杀防治经费1万元；三、食品风险监测项目经费1万元；四、饮用水监测项目经费1万元；五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元。	5.00	5.00	5.00						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	重大传染病防控经费	省战线计划及《传染病防治法》相关要求，一、艾滋病防治经费1万元。二、传染病防治经费1万元。三、计划免疫防治经费1万元。四、慢性病防治经费1万元。五、突发应急公共卫生事件应急处理费4万元。	8.00	8.00	8.00						

# 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



# 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













## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,088.19	9,088.19	8,833.87			254.32							
301	工资福利支出	5,454.88	5,454.88	5,434.16			20.72							
30101	基本工资	1,984.46	1,984.46	1,977.65			6.81							
30102	津贴补贴	439.56	439.56	435.39			4.17							
30103	奖金	172.84	172.84	172.84										
30107	绩效工资	1,143.84	1,143.84	1,140.69			3.15							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.21	601.21	599.19			2.02							
30109	职业年金缴费	266.87	266.87	265.86			1.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	323.88	323.88	322.90			0.98							
30112	其他社会保障缴费	33.28	33.28	33.13			0.15							
30113	住房公积金	481.22	481.22	479.51			1.71							
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	7.00			0.72							
302	商品和服务支出	2,119.56	2,119.56	1,885.96			233.60							

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	254.48	254.48	187.88			66.60							
30202	印刷费	6.00	6.00	1.00			5.00							
30205	水费	17.47	17.47	5.47			12.00							
30206	电费	54.12	54.12	29.12			25.00							
30207	邮电费	12.50	12.50	9.50			3.00							
30208	取暖费	188.17	188.17	188.17										
30209	物业管理费	25.00	25.00				25.00							
30211	差旅费	40.00	40.00	10.00			30.00							
30213	维修(护)费	64.38	64.38	34.38			30.00							
30215	会议费	1.60	1.60	1.60										
30216	培训费	23.78	23.78	23.78										
30217	公务接待费	2.00	2.00				2.00							
30218	专用材料费	22.50	22.50	12.50			10.00							











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	069001抚顺市卫生健康委员会本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	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		
<b>年度绩效目标</b>	完成全年各项卫生健康工作任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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为发生次数		=	0	次	2024-12
				=	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	预决算信息公开水平不断提升	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	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	
<b>部门（单位）名称</b>	069002抚顺市妇幼保健院-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度主要任务</b>	基本支出人员经费（保工资）		507.14				
	基本支出人员经费（刚性）		59.29				
	基本支出公用经费（保运转）		79.19				
<b>年度绩效目标</b>	认真完成当年任务，有效提高工作质量，严格规范管理。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		2024-12
			规范医疗保险制度改革		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	<b>部门（单位）名称</b>	069003抚顺市卫生学校-210400000					
	<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>		
基本支出人员经费（保工资）			1,340.54				
基本支出人员经费（刚性）			187.99				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度主要任务</b>	基本支出人员经费（其他）		18.59					
	基本支出公用经费（保运转）		85.09					
	基本支出公用经费（刚性）		23.45					
	基本支出公用经费（其他）		233.60					
<b>年度绩效目标</b>	保证单位事业平稳运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	“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	毕业生就业率	>=	80	%	2024-12	
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024-12	
现代教学科研制度改革				有所改革		2024-12		
<b>部门（单位）名称</b>	069013抚顺市计划生育协会-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况</b>					
	基本支出人员经费（保工资）		33.46					
	基本支出人员经费（刚性）		6.65					

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度主要任务</b>	基本支出公用经费（保运转）				2.25			
<b>年度绩效目标</b>	普及计划生育相关知识，加强党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带作用，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福，让群众受益。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“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	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		建立		2024-12	
			制		制度完善		2024-12	
			相关制度完善性		制度完善		2024-12	
	<b>部门（单位）名称</b>	069014抚顺市卫生健康监督中心-210400000						
	<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
		基本支出人员经费（保工资）				403.67		
基本支出人员经费（刚性）				71.69				
基本支出公用经费（保运转）				33.23				
基本支出公用经费（刚性）				13.18				
<b>年度绩效目标</b>	在2024年内100%完成预定目标及计划。							

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	
<b>年度绩效指标</b>	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	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	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	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		2024-12	
			综合管理水平		建立健全		2024-12	
	<b>部门（单位）名称</b>	069015抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-210400000						
	<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
基本支出人员经费（保工资）				1,792.93				
基本支出人员经费（刚性）				229.33				
基本支出公用经费（保运转）				170.06				
基本支出公用经费（刚性）				32.08				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标		保证按照2024年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施，确保全市目标实现。					
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	
年度绩效指标	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	
		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	平台及网络设备无障碍运行情况		完成达标		2024-12	
		医疗服务能力提升		能力达标		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	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善培养		2024-12	
		完善内控制度		制度完整		2024-12	
		综合管理水平		水平提升		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	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	日元贷款						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	28.00						
总体目标	<p>按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2), 每年分两次还款，全年本金26万元，利息及手续费2万元。按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2), 每年分两次还款，全年本金29万元，利息及手续费5万元。按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2), 每年分两次还款，全年本金34万元，利息及手续费2万元。</p>						
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	购买医疗设备	>=	40	套	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	656	万元	2024-12
			按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	100	%	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	120急救指挥中心						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	76.80						
总体目标	根据应急指挥要求安排, 120急救指挥中心项目76.8万元, 具体内容: 医责险15万元, 120平台维护费5.45万元, 120专线费2.24万元, 120值班室、调度大厅及硬件维护费1万元, 人员工资33.9万元, 夜班费及餐费8.41万元, 中国医院协会院前急救分会会费0.2万元, 全市院前急救各级各类人员培训0.6万元, 参加国家及省必须参加的会议1万元, 120系统软件升级9万元。						
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	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生培训人次	>=	100	人次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		达标		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
社会公众满意度指		人民群众满意度	>=	100	%	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	试剂耗材						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	12.50						
总体目标	依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划，为应对突发公共卫生事件等应急准备工作，需要购买GN卡（革兰阴性菌鉴定卡）、GP卡（革兰阳性菌鉴定卡）、BCL卡培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等费用12.5万元。2024年完成该项目标						
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	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生重点领域科研个数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	100	%	2024-12
	试剂、卫生材料购置成本		<=	141.5	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	100000	元	2024-12
		生态效益指标	节能降耗情况		达标		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
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	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	仪器设备维修检定						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	依据食品安全风险监测计划和国家艾滋病有关要求：依据辽宁省疾控中心战线计划以及新冠等检测工作的要求，2024年度完成该项目指标。						
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	配备检测仪器数量	>=	5	台	2024-12
			购买医疗设备	>=	4	套	2024-12
		质量指标	资金监管机制健全性		完整		2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2024-12
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		达标		2024-12
			提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		2024-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		达标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 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》栏目期数	>=	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	卫生专业考试						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	19.18						
总体目标	一般业务类项目19.18万元：一、报名费1800元。1.公告费1000元；2.报名系统调试及软硬件的维护费800元。二、全国卫生中初级机考专业技术考试监考费（机考）48000元。监考、巡考等共200人次，每人每天240元。三、执业护士考试费7920元，监考、巡考等33人次，每人每天240元。四、全国卫生专业技术考试（纸考）费用42080元。1.监考、巡考等172人次，每人每天240元，合计41280元；2.考务用品800元，条幅展板告知等。五、国家医师资格考试费26160元。监考、巡考等共109人次，每人每天240元。六、工作人员餐费盒饭15000元，500人次每人每天30元。七、租用计算机费用30000元，每台机器10元，3000台。八、考前测试费用14400元，10人，每天240元，6天。九、机考人员及工作人员参加国家省培训费用6500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
		数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	0	%	2024-12
			组织考试项目数	=	4	个	2024-12
	产出指标	质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金监管机制健全性		全覆盖		2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年
	成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12	
效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		达标		2024-12
		生态效益指标	节能环保		提升		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		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
		社会公众满意度指	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	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	医疗事故鉴定						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据国务院医疗事故技术处理条例，安排医疗事故鉴定相关费用3万元。一、医疗事故鉴定费用27450元。每例聘请专家等成本费用1525元：1.专家补助费1100元，5人组成，组长300元，其他专家200元；2.工作人员补助费250元，5人，每人50元；3.调查差旅费160元。平均2人次，每人80元；4.专家用笔7元。7支，每支1元；5.鉴定书制作费3元；6.档案盒5元。1个，每个5元，预计18例，合计27450元；二、日常经费医疗事故专业用书及规范2550元。2024年完成该项工作。						
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	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	15	次	2024-12
			公共卫生人员占专业技术人员比例	>	100	%	2024-12
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金监管机制健全性		完整		2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年
	成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12	
效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		达标		2024-12
		生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	>=	5	次	2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		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
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	卫生监督业务专项						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生健康监督中心		
预算资金情况	2.70						
总体目标	<p>为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，切实维护青少年群体的身体健康，根据《学校卫生工作条例》和相关法律法规，卫生监督机构每年按照国家卫生监督抽检计划、省卫健委专项整治行动部署，结合日常卫生监督工作，履职尽责，维护和促进广大青少年身体健康。（一）开展学校传染病防控措施的监督检查。结合疫情防控工作形势，积极主动、科学有效地做好传染病防控监督检查工作，有效防范传染病疫情在校园内的发生。（二）加强学校饮用水卫生监督检查。加强辖区内学校饮用水卫生的监督检查，防范介水传染病的发生，确保学生饮用水卫生安全。（三）督促学校落实各项基本卫生条件。依据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》等法规、标准规定，对学校开展校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件和学校教室采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境的监督检查。（四）开展突发事件卫生应急工作监督检查。依据相关法律法规，加强对学校应急体系机制等工作落实情况的监督检查，结合传染病防控、饮用水卫生、基本卫生条件等监管工作，及时发现风险隐患，督促排查，全力减少学校突发公共卫生事件危害。二、依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，卫生监督执法机构依法对托幼机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等工作进行监督检查，提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康。</p>						
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	卫生监督所（中心）机构数	>=	1	个	2024-12
			卫生监督所（中心）机构卫生人员数	>=	35	人	2024-12
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	2024-12
			突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升			普及宣传	
维护公共卫生安全					反应及时		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	其他公共卫生支出						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈，项目明细：一、地方病防治经费1万元,二、病媒防治及消杀防治经费1万元,三、食品风险监测项目经费1万元,四、饮用水监测项目经费1万元。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元。						
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	质量监测时长	>=	100	小时	2024-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			食品抽检完成率	>=	100	%	2024-12
			抽检信息公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
	定期更新监测数据		=	7	日	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		资金使用率	>=	100	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	培训成本节约度		节约		2024-12
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益		增加		2024-12
			中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有效加强		2024-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		提高认识		2024-12
			提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024-12
			基本公共卫生服务水平不断提升		提高		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
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	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	职业认定所运维经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	7.00						
总体目标	完成职业技能认定所日常运转						
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	服务对象人数	=	1133	人	2024-12
			报名参加考试人数	>=	1133	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
			考生投诉率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	示范引领作用		是		2024-12
			促进就业创业和人力资源合理流动		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	95	%	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	职业技能培训学校申报经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	5.00						
总体目标	申报用以成立职业技能培训基地						
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	骨干教师培训人次	=	5	人次	2024-12
			大学生职业技能训练基地数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2024-12
			职业技能培训机构培训合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	1	人	2024-12
			培训工作完成及时率		是		2024-12
			职业技能培训人数	>=	1	人次	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	重大传染病防控经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	8.00						
总体目标	1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转，2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4做好应急防控及应急处理，.确保2024年完成项目工作。						
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	传染病医疗卫生机构数	>=	50	个	2024-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	法定传染病报告及时率	>=	100	%	2024-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2024-12
			传染病报告率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2024-12
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	2024-12
			重点传染病疫情及时报告	<=	12	小时	2024-12
			宣传完成时间	<=	2	日期	2024-12
			宣传经费资金使用率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	70	万元	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2024-12
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提高		2024-12
					提升		2024-12
			重点传染病有效控制		提高		2024-12
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	3	次	2024-12
		生态效益指标	保护生态系统		提高		2024-12
			项目地区生态环境保护		改善		2024-12
		可持续影响指标	重点传染病疫情		及时防控		2024-12
			提升重点传染病防控水平		提升		2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%
	社会公众满意度指		人民群众满意度	>=	100	%	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	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	60.00						
总体目标	完成教学办公电脑的购置，达到改善教学条件的目标						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	1	%	2024-12
			下达项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		是		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

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			