

**宁安市卫生健康局（部门）
2020 年部门决算及有关情况说明**

宁安市卫生健康局

目 录

第一部分 宁安市卫生健康部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市卫生健康 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市卫生健康 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卫生健康部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。

(二)、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准，负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(四)、负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、

医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）、组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）、负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全市医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)、指导乡镇和社区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十三)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。

(十四)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市卫生健康局内设机构：宁安市人民医院、宁安市中医院、宁安市第二人民医院、宁安市妇幼保健院、宁安市疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、中心血站、卫校、结核防治所、路东、路西社区医院及十二个乡镇卫生院。卫生系统编制人数 1337 人，其中在职 1000 人，退休 845 人，离休 4 人。与上年相比在职人员减少 3 人，退休人员增加 80 人，离休人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市卫生健康 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市卫生健康本级和所属 20 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卫生健康局	行政单位
2	宁安市卫生职工学校	事业单位
3	宁安市妇幼保健院	事业单位
4	宁安市疾病预防控制中心	事业单位
5	宁安市结核病防治所	事业单位
6	牡丹江市中心血站宁安分站	事业单位
7	宁安市卫生计生综合监督执法局	事业单位
8	宁安市海浪镇中心卫生院	事业单位
9	宁安市三陵乡卫生院	事业单位
10	宁安市江南乡卫生院	事业单位
11	宁安市卧龙乡卫生院	事业单位
12	宁安市沙兰镇中心卫生院	事业单位
13	宁安市石岩镇中心卫生院	事业单位
14	宁安市马河乡卫生院	事业单位
15	宁安市东京城镇卫生院	事业单位
16	宁安市镜泊乡卫生院	事业单位
17	宁安市兰岗镇卫生院	事业单位
18	宁安市宁安镇卫生院	事业单位
19	宁安市渤海镇中心卫生院	事业单位
20	宁安市路西社区卫生服务中心	事业单位
21	宁安市路东社区卫生服务中心	事业单位

第二部分 宁安市卫生健康 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,888.25	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,836.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	322.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	65.28	八、社会保障和就业支出	39	1,761.25
	9		九、卫生健康支出	40	11,459.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	240.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,316.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,722.50
本年收入合计	27	36,112.57	本年支出合计	58	19,816.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	20.70
年初结转和结余	29	695.35	年末结转和结余	60	16,970.32
	30			61	
总计	31	36,807.92	总计	62	36,807.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,112.57	35,724.75	0.00	322.54	0.00	0.00	65.28
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,761.25	1,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.25	1,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.14	771.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,352.32	12,964.50	0.00	322.54	0.00	0.00	65.28
21001	卫生健康管理事务	3,041.57	3,041.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,893.94	2,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,080.10	2,015.54	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,168.40	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.56	4.00	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,832.94	1,629.00	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	203.94	0.00	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,985.22	4,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100401	疾病预防控制机构	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,730.44	2,730.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,577.58	1,577.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21006	中医药	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	952.70	952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	942.70	942.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.20	9.38	0.00	54.04	0.00	0.00	61.78
2109901	其他卫生健康支出	125.20	9.38	0.00	54.04	0.00	0.00	61.78
221	住房保障支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,936.50	8,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,787.00	7,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,527.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,149.50	1,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,149.50	1,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,816.89	5,496.48	14,320.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,761.25	1,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.25	1,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.14	771.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,459.49	3,452.72	8,006.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,041.80	2,893.99	147.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,893.99	2,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	968.68	58.54	910.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	824.54	0.00	824.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.54	58.54	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,743.08	197.10	1,545.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	190.24	186.24	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,522.84	10.86	1,511.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,330.64	0.00	4,330.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,059.98	0.00	2,059.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	497.58	0.00	497.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,577.58	0.00	1,577.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	952.70	0.00	952.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	942.70	0.00	942.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,316.87	0.00	4,316.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,316.87	0.00	4,316.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,316.87	0.00	4,316.87	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,722.50	0.00	1,722.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	606.50	0.00	606.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,888.25	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,836.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,761.25	1,761.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,138.75	11,138.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.28	33.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.51	282.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	240.00	240.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,316.87	0.00	4,316.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,722.50	0.00	1,722.50	0.00
本年收入合计	27	35,724.75	本年支出合计	59	19,496.15	13,456.78	6,039.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	643.40	年末财政拨款结转和结余	60	16,872.00	3,074.87	13,797.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	643.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,368.16	总计	64	36,368.16	16,531.66	19,836.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,456.78	5,254.70	8,202.08
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013202	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	1,761.25	1,761.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.25	1,761.25	0.00
2080501	行政单位离退休	264.53	264.53	0.00
2080502	事业单位离退休	771.14	771.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.96	385.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.62	339.62	0.00
210	卫生健康支出	11,138.75	3,210.94	7,927.81
21001	卫生健康管理事务	3,041.70	2,893.99	147.71
2100101	行政运行	2,893.99	2,893.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	117.26	0.00	117.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.45	0.00	30.45
21002	公立医院	910.14	0.00	910.14
2100201	综合医院	824.54	0.00	824.54
2100202	中医（民族）医院	68.40	0.00	68.40
2100203	传染病医院	0.20	0.00	0.20
2100206	妇幼保健医院	13.00	0.00	13.00
2100299	其他公立医院支出	4.00	0.00	4.00
21003	基层医疗卫生机构	1,559.84	13.86	1,545.98
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	3.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,522.84	10.86	1,511.98
21004	公共卫生	4,326.10	0.00	4,326.10
2100401	疾病预防控制机构	140.63	0.00	140.63
2100402	卫生监督机构	28.09	0.00	28.09
2100403	妇幼保健机构	22.25	0.00	22.25
2100408	基本公共卫生服务	2,059.98	0.00	2,059.98
2100409	重大公共卫生服务	497.58	0.00	497.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,577.58	0.00	1,577.58
21006	中医药	38.70	0.00	38.70
2100601	中医（民族医）药专项	38.70	0.00	38.70
21007	计划生育事务	952.70	0.00	952.70
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	942.70	0.00	942.70
21011	行政事业单位医疗	303.08	303.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	0.00
2101102	事业单位医疗	272.16	272.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48
2109901	其他卫生健康支出	6.48	0.00	6.48
212	城乡社区支出	33.28	0.00	33.28
21205	城乡社区环境卫生	33.28	0.00	33.28
2120501	城乡社区环境卫生	33.28	0.00	33.28
221	住房保障支出	282.51	282.51	0.00
22102	住房改革支出	282.51	282.51	0.00
2210201	住房公积金	282.51	282.51	0.00
222	粮油物资储备支出	240.00	0.00	240.00
22205	重要商品储备	240.00	0.00	240.00
2220511	应急物资储备	240.00	0.00	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,136.83	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,941.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	653.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	54.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	143.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	342.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	282.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,103.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	34.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,000.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	60.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		5,240.39	公用经费合计						14.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	0.00	17.93	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：宁安市卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,836.50	6,039.37	0.00	6,039.37	13,797.13
229	其他支出	0.00	10,900.00	4,316.87	0.00	4,316.87	6,583.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,900.00	4,316.87	0.00	4,316.87	6,583.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,900.00	4,316.87	0.00	4,316.87	6,583.13
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,936.50	1,722.50	0.00	1,722.50	7,214.00
23401	基础设施建设	0.00	7,787.00	606.50	0.00	606.50	7,180.50
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5,527.00	6.50	0.00	6.50	5,520.50
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	2,260.00	600.00	0.00	600.00	1,660.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,149.50	1,116.00	0.00	1,116.00	33.50
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,149.50	1,116.00	0.00	1,116.00	33.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 宁安市卫生健康 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市卫生健康部门 2020 年度年初结转和结余 695.35 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 695.35 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 36112.57 万元，较上年增加 23860.7 万元，增长 194.75%。与年初预算一致。主要原因是：增加了地方专项债券和特别抗疫国债。其中：一般公共预算财政拨款收入 15888.25 万元，较上年增加 5879.63 万元，增长 58.75%；政府性基金预算财政拨款收入 19836.5 万元，较上年增加 19836.5 万元，增长 100%；事业收入 322.54 万元，较上年减少 1920.6 万元，下降 85.62%；其他收入 65.28 万元，较上年增加 65.18 万元，增长 65180%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 19816.89 万元，较上年增加 7724.42 万元，增长 63.88%。与年初预算一致。其中：一般公共服务支出 0.99 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 0.99 万元；社会保障和就业支出 1761.25 万元，占总支出 8.89%，比上年度增加 290.43 万元；医疗健康支出 11459.49 万元，占总支出 57.83%，比上年度增加 1315.66 万元；住房保障支出 282.51 万元，占总支出 1.42%，比上年度增加 6 万元；城乡社区支出 33.28 万元，占总支出 0.17%，比上年度减少 23.44 万元；粮油物资储备支出 240 万元，占总支出 1.21%，比上年度增加

240 万元； 其他支出 4316.87 万元， 占总支出 21.78%， 比上年度增加 4316.87 万元； 抗疫特别国债安排的支出 1722.5 万元， 占总支出 8.69%， 比上年度增加 1722.5 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市卫生健康部门 2020 年度年末结转和结余 16970.32 万元， 其中基本支出结转 0 万元， 占 0%， 项目支出结转和结余 **16970.32** 万元， 占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 36112.57 万元， 较上年增加 23860.7 万元， 增长 194.75%。 其中： 财政拨款 35724.75 万元， 较上年增加 25716.13 万元， 增长 256.94%， 主要原因是增加了抗疫特别国债、 地方专项债及疫情支出； 事业收入 322.54 万元， 较上年减少 1920.6 万元， 下降 85.62%， 主要原因是疫情原因事业收入减少； 其他收入 65.28 万元， 较上年增加 65.18 万元， 增长 65180%， 主要原因是项目增加。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 19816.89 万元， 较上年增加 7724.42 万元， 增长 63.88%。 其中： 基本支出 5496.48 万元， 较上年减少 1040.3 万元， 下降 15.91%， 主要原因是人员工资调整； 项目支出 14320.42 万元， 较上年增加 8764.73 万元， 增长 157.76%， 主要原因是增加了抗疫特别国债、 地方专项债及疫情支出。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 35724.75 万元， 其中一般公共预算财政拨款收入 15888.25 万元， 政府性基金预算财政拨款收入 19836.5 万元。 与上年决算相比增加 25716.13 万元， 增长 256.94%， 主要原因是增加了抗疫特别国债、 地方专项债及疫情支出； 与年初预算一致。

2020 年度财政拨款支出合计 19496.15 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 13456.78 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6039.37 万元。与上年决算相比增加 9732.93 万元，增长 99.69%，增加了抗疫特别国债、地方专项债及疫情支出；与年初预算一致。

2020 年年初结转和结余 643.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 643.4 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 16872 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13456.78 万元，占本年支出合计的 67.91%。与上年决算相比增加 3693.56 万元，增长 37.83%，主要原因是项目增加；与年初预算一致。按照支出性质用于：基本支出 5254.7 万元，占 39.05%；项目支出 8202.08 万元，占 60.95%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.99 万元，占 0.01%；二、社会保障和就业支出 1761.25 万元，占 13.09%；三、卫生健康支出 11138.75 万元，占 82.77%；四、城乡社区支出 33.28 万元，占 0.25%；五、住房保障支出 282.51 万元，占 2.1%；六、粮油物资储备支出 240 万元，占 1.78%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5254.7 万元。其中：**人员经费** 5240.39 万元，与年初预算一致；与 2019 年度相比，增加 273.18 万元，增长 5.5%，主要原因人员工资调整。**主要包括：**基本工资 1941.12 万元，津贴补贴 653.3 万元，奖金 54.46 万元，绩效工资 143.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 391.99 万元，职业年金缴费 342.64 万元，职工基本医疗保险缴费 315.81 万元，其他社会保障缴费 11.45 万元，住房公积金 282.51 万元，离休费 34.72 万元，

退休费 1000.95 万元，抚恤金 60.36 万元，生活补助 7.43 万元，奖励金 0.1 万元。

公用经费 14.31 万元，与年初预算一致。与 2019 年度相比，下降 0.69 万元，下降 4.6%，主要原因车补调整。**主要包括：**福利费 1.74 万元，其他交通费 12.57 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 19836.5 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 6039.37 万元，年末结转和结余 13797.13 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 19836.5 万元，增长 100%，主要原因增加了抗疫特别国债、地方专项债及疫情支出；支出增加 6039.37 万元，增长 100%，主要原因增加了抗疫特别国债、地方专项债及疫情支出。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入一致%；支出一致。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 6039.37 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6039.37 万元，占 100%。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市卫生健康部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 17.93 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元，下降 1.97%，原因是公务用车运行费减少；与 2019 年度决算相比增长 1.43 万元，增长 8.67%，原因是增加公务用车维护费。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费 17.93 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元，下降 1.97%，原因是公务用车运行费减少。与 2019 年度决算相比增长 1.43 万元，增长 8.67%，原因是增加公务用车运行费。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 18 辆。

3.公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；与 2019 年度相比减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因无公务接待。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.57 万元，完成年初预算数的 100%。与 2019 年度相比减少 2.43 万元，下降 16.2%，主要原因调整车补。其中：其他交通费 12.57 万元。

事业单位：宁安市卫生健康部门除宁安市卫生健康局本级外，余下 20 家为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 126.98 万元，其中：政府采购货物支出 32.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是转运车、救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁安市卫生健康局部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 29 个，共涉及资金 3158.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.50%。

共组织对“计划生育特扶保险”“城镇下岗职工独生子女费”“市直公立医院退休人员工资”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 993.08 万元。

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	刚性支出（民生）	资金名称	城乡计划生育服务费并发症治疗费			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 （元）	资金总额：	350,000.00				
	1. 一般公共预算：	350,000.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	根据黑龙江省人口与计划生育条例					
管理制度、办法及相关部门职责	人口与计划生育条例					
近年资金安排额度、使用方向和成效	后遗症治疗费、手术费、计划生育服务费					
本年度资金分配计划	按接受治疗和服务的人数量					
年度总体目标	完成后遗症治疗和计划生育服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	查环人数	实际数量	
			数量指标2	查孕人数	实际数量	
			数量指标3	计划生育后遗症药费	实际数量	
			数量指标4	计划生育服务人数	实际数量	
		质量指标	质量指标1	治疗人数全程规范管理率	92%	
			质量指标2	就诊患者痊愈率	90%	
		时效指标	时效指标1	一季度支出率	25%	
			时效指标2	二季度支出率	50%	
			时效指标3	三季度支出率	75%	
			时效指标4	四季度支出率	100%	
		成本指标	成本指标1	手术费	有所下降	
			成本指标2	治疗费	有所下降	
			成本指标3	计划生育服务费	有所下降	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	手术费	有所上升
				经济效益指标2	检查费	有所上升
			社会效益指标	社会效益指标1	患者负担	下降
	社会效益指标2			患者满意度	上升	
	环境效益指标		环境效益指标1	社会环境效益影响力	上升	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	接受服务人数	上升	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	患者满意度	98%		
		满意度指标2	社社会满意度	98%		
	需要说明的其他问题：					
填表人（签字）：	单位负责人（签字）：					

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	村级基本药物配套资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	996,000.00			
	1. 一般公共预算:	996,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责	基本药物制度补助资金预算通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	村卫生所、卫生院基药补助				
本年度资金分配计划	每年按计划拨付				
年度总体目标	保障实施基本药品制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基本药物覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制有效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	基本药物在基层持续实施	中长期
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%	
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	刚性管理（民生）		资金名称	城镇下岗（无业）职工独生子女费	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 （元）	资金总额：	680,000.00			
	1. 一般公共预算：	680,000.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	黑龙江省人口与计划生育条例				
管理制度、办法及相关 部门职责	第五章奖励与社会保障				
近年资金安排额度、使用 方向和成效	城镇下岗无业人员				
本年度资金分配计划	每人每月5元				
年度总体目标	合理使用及时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇下岗无业人数	实有人数
		质量指标	质量指标1	符合条件申报率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	一季度资金累计支出率	25%
			时效指标2	二季度资金累计支出率	50%
			时效指标3	三季度资金累计支出率	75%
			时效指标4	全年累计出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制有效率	96%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2	社会满意度	100%		
需要说明的其他问题：					
填表人（签字）：			单位负责人（签字）：		

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	公立医院基药补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-20		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	1,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	1,000,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑价格【2018】8号文件				
管理制度、办法及相关部门 职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知				
近年资金安排额度、使用方 向和成效	按照国家统一部署, 我省分批完成公立医院医药价格综合改革				
本年度资金分配计划	根据医院规模				
年度总体目标	提高患者就诊率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗服务收入	较上年提高
			数量指标2	公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	质量指标1	公立医院出院患者手比	有所下降
			质量指标2	平均住院天数	降低
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	下降	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1	患者负担	下降
			经济效益指标2	患者量	上升
		社会效益 指标	社会效益指标1	社会效益影响	有所提升
		环境效益 指标	环境效益指标1	环境效益影响力	有所提升
		可持续影 响指标	可持续影响指标1	医院可持发展	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	患者满意度	99%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	基本公共卫生配套		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	5,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	5,000,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	基本公共卫生服务补助资金预算的通知 基本公共卫生服务支出 按数量指标、质量指标、满意度和社会效益。 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率				
管理制度、办法及相关 部门职责					
近年资金安排额度、使用 方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	7岁以下儿童健康管理率	90%
			数量指标2	孕产妇系统管理	90%
			数量指标3	老年人健康管理率	70%
			数量指标4	老年人中医药健康管理率	65%
			数量指标5	职业健康核心指标监测县区覆盖率	92%
			数量指标6	麻风病按规定随访到位率	90%
		质量指标	质量指标1	高血压患者规范管理率	60%
			质量指标2	2型糖尿病患者管理率	60%
			质量指标3	肺结核患者管理率	90%
		时效指标	时效指标1	一季度支出率	25%
			时效指标2	二季度支出率	50%
			时效指标3	三季度支出率	75%
			时效指标4	全年支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制有效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	90%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	疾病应急救助资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	82,237.00			
	1. 一般公共预算:	82,237.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	黑财社[2021]1号				
管理制度、办法及相关 部门职责	省财政厅医疗救助补助资金的通知				
近年资金安排额度、使用 方向和成效	医疗救助				
本年度资金分配计划	按全年计划				
年度总体目标	辖区人口				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	疾病应急救助制度覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	符合制度要求患者的	持续提高
			质量指标2	台对象符合要求的患者比	100%
		时效指标	时效指标1	资金到位率	100%
			时效指标2	项目周期	1年
	成本指标	成本指标1	节约成本率	90%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	100%
			满意度指标2		
	需要说明的其他问题:				
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	刚性支出（民生）	资金名称	奖特扶、失独家庭一次性补助、体检、两节慰问			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人	18645309893			
		手机				
项目资金申请（元）	资金总额：	2,926,362.00				
	1. 一般公共预算：	2,926,362.00				
	2. 政府性基金：	0.00				
	3. 其他资金：	0.00				
设立的背景和依据	黑财社[2018]158号					
管理制度、办法及相关部门职责	黑龙江省财政厅、黑龙江省卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度补助标准的通知					
近年资金安排额度、使用方向和成效	独生子女死亡家庭特别补助金					
本年度资金分配计划	每人每月560元					
年度总体目标	全部特扶人员					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女死亡家庭	每人每月560元	
			数量指标2	独生子女伤残家庭	每人每月430元	
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率		100%
			质量指标2	预算编制到项目率		100%
		时效指标	时效指标1	项目周期率		1年
			时效指标2	及时完成率		100%
		成本指标	成本指标1	独生子女死亡家庭		每人每月560元
			成本指标2	独生子女伤残		每人每月430元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标影响力		上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力		上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力		上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力		上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1	特扶人员满意度		100%	
		满意度指标2	社会效益满意度		100%	
	需要说明的其他问题：					
填表人（签字）：		单位负责人（签字）：				

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	社区聘用职业医师地方补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人 手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	180,000.00			
	1. 一般公共预算:	180,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	黑财指(社)[2020]561号				
管理制度、办法及相关部门职责	黑龙江财政厅关于下达2020年全省社区卫生服务中心招聘执业医师补助资金的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	社区服务中心招聘职业医师				
本年度资金分配计划	按年计划分配				
年度总体目标	2021年招聘总人数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	2019年招聘本科人数	2
			数量指标2	2018年招聘本科学历执业医师补助	4
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	第一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标2	第二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标3	第三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标4	全年支出率	100%
		成本指标	成本指标1	专科学历每人每年补助	4万元
			成本指标2	本科学历每人每年	5万元
	成本指标3		研究生及以上学历每人每年补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
服务对象满意度指标			满意度指标1	服务对象满意度	100%
			满意度指标2	社会满意度	100%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	刚性支出（民生）		资金名称	特扶家庭保险	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请（元）	资金总额：	250,800.00			
	1. 一般公共预算：	250,800.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	黑卫家庭规发[2018]1号				
管理制度、办法及相关部门职责	省卫生计生委关于进一步完善计划生育特殊家庭成员住院护理补助保险制度的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	特殊家庭父母分别缴纳保险费				
本年度资金分配计划	特殊家庭父母分别缴纳保险费300元				
年度总体目标	全市特扶家庭				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	符合条件特扶人数	800
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	上半年支出率	45%
	时效指标2		下半年支出率	100%	
	成本指标	成本指标1	特扶家庭父母	每年300元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	特扶人员满意度	100%
		满意度指标2	社会满意度	100%	
需要说明的其他问题：					
填表人（签字）：			单位负责人（签字）：		

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理		资金名称	乡医补助	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155		主管部门联系人 手机	18645309893	
项目资金申请 (元)	资金总额:	288,000.00			
	1. 一般公共预算:	288,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	宁政办发[2015]101号				
管理制度、办法 及相关部门职责	宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市乡村医生队伍建设实施方案》的通知				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	每个村卫生室				
本年度资金分配 计划	240个行政村每村1200元				
年度总体目标	乡医覆盖率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	辖区行政村	240
		质量指标	质量指标1	乡医补助覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
				及时完成率	100%
		成本指标	成本指标1	每个行政村	1200
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指 标	可持续影响指 标1	可持续影响力	上升
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%	
需要说明的其他 问题:					
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理		资金名称	乡医离岗补助	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2020-01-01		项目终止时间	2020-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 (元)	资金总额:	640,800.00			
	1. 一般公共预算:	640,800.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	宁政发[2015]101号				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市乡村医生队伍建设实施方案》的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	村医退休补助				
本年度资金分配计划	每名村医每月300元				
年度总体目标	转变村医服务模式				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	符合条件退休村医	180人
			数量指标2	乡医补助覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	符合申报条件对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
			质量指标3	项目周期	1年
		时效指标	时效指标1	及时完成率	100%
	时效指标2		每名乡医每月	300元	
	效益指标	成本指标	成本指标1	经济效益影响力	上升
			成本指标2	社会效益影响力	上升
			成本指标3	环境效益影响力	上升
			成本指标4	可持续影响力	上升
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升	
		可持续影响指标2	可持续影响力	上升	
需要说明的其他问题:		满意度指标1	服务人品满意率	100%	
		满意度指标2			
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	婚前检查		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	190,000.00			
	1. 一般公共预算:	190,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	宁政办发[2010]13号				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市开展免费婚前医学实施				
近年资金安排额度、使用方向和成效	开展婚前检查				
本年度资金分配计划	全年按计划				
年度总体目标	2000人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成婚检人数	2000人
		质量指标	质量指标1	婚检检查率	92%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	项目资金到位率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	下降	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%	
		满意度指标2	社会满意度	100%	
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	公立医院退休工资		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	9,000,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	公立医院改革				
管理制度、办法及相关部门职责	按照人事局退休批件				
近年资金安排额度、使用方向和成效	按照公立医院离退休实际人数，保障退休人员工资				
本年度资金分配计划	根据公立医院退休人数按月发放				
年度总体目标	为公立医院退休人员提供生活保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	中医院退休职工	138
			数量指标2	二院退休职工	93
			数量指标2	人民医院退休职工	205
		质量指标	质量指标1	资金到位率	100%
			时效指标	时效指标1	项目周期
		时效指标2		及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	下降	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响	有所提升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	医院可持发展	上升
服务对象满意度指标		满意度指标1	退休人员满意度	100%	
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	公立医院经费（在职补差）		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8,580,000.00			
	1. 一般公共预算:	8,580,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	公立医院改革方案				
管理制度、办法及相关部门职责	建立合理的补偿机制				
近年资金安排额度、使用方向和成效	公立医院服务与保障能力提升				
本年度资金分配计划	按年计划分配				
年度总体目标	保障公立医院运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗服务收入	较上年降低
			数量指标2	公立医院资产负债率	较上一年提高
		质量指标	质量指标1	公立医院出院患者手术量	较上年下降
			质量指标2	医院平均住院日	较上年下降
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	医院百年医疗收入的医疗	较上一年降低	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	医疗卫生诊疗人数占支出	较上年降低
			社会效益指标2	平均医药费增长比例	较上年降低
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1	公立医院职工满意度		80%
满意度指标2		患者满意度		90%	
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	取消药品加成补助收入		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00			
	1. 一般公共预算:	100,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑价格[2018]8号文件				
管理制度、办法 及相关部门职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	按照国家统一部署, 我省分批完成公立医院医药价格综合改革				
本年度资金分配 计划	按计划分配				
年度总体目标	全年实现药品零差价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	手术费上调幅度	50%
			数量指标2	治疗费上调幅度	40%
			数量指标3	化验费下调	7%
		质量指标	质量指标1	平均住院天数	下降
			质量指标2	住院患者平均药费	下降
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	资金到位率	100%
	成本指标	成本指标1	药品采购数量	有所下降	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指 标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指 标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响 指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	96%
			满意度指标2	社会满意率	96%
需要说明的其他 问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	孕产妇叶酸补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	10,000.00			
	1. 一般公共预算:	10,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]55号				
管理制度、办法及相关部门职责	基本公共卫生服务补助资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	育龄妇女				
本年度资金分配计划	采购叶酸				
年度总体目标	完成全年补服人数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全市育龄妇女人数	700
		质量指标	质量指标1	补服人数覆盖率	97%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	资金到位率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	下降	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务人群满意率	100%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	传染病和突出公卫应急		
财政局主管部门	社保股	资金属性	新增		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020		
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	兰世强		
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人手机	15145390223		
项目资金申请 (元)	资金总额:	50,000.00			
	1. 一般公共预算:	50,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》				
管理制度、办法 及相关部门职责	新政法财务会计				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	加大传染病控制, 有效提升卫生应急队伍综合保障能力和应对处置重特大突发卫生事件能力。				
本年度资金分配 计划	应急物资。 车辆费用。				
年度总体目标	提升全市应急队伍应急能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	技术指导	大于等于4
			数量指标2	督导和评估	大于等于2
			数量指标3	地方病防止宣传	大于等于12
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	相关疾病流调率	100%
			质量指标2	地方病控制和消除	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	地方病督导工作	每季度一次
			时效指标2	地方病督导工作绩效考核	每半年一次
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	地方病相关资料印刷	每年一万份
			成本指标2	布病个案调查	大于48次
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	人员培训	大于等于3次	
		社会效益指标2	绩效考核	2次	
环境效益指标		环境效益指标1	碘盐检测合格率	大于等于90%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	培训人员合格率	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	参加培训人员满意度	大于等于90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他 问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	地方病防控工作		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020		
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	朱静彬		
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人手机	13555415556		
项目资金申请 (元)	资金总额:	70,000.00			
	1. 一般公共预算:	70,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《传染病防治法》、《关于开展全省地方病防治现症病人调查的通知》、《关于碘缺乏病宣传的通知》、《碘缺乏病检测方案》、《关于印发重点地方病控制和消除评价方法的补充通				
管理制度、办法及相关部门职责	新政府财务会计。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	保护公众健康，控制和消除地方病的发病，提高地方病病人的生活质量。				
本年度资金分配计划	培训、技术指导、考核和督导				
年度总体目标	提高地方病工作人员技术水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	技术指导	大于等于4
			数量指标2	督导和评估	大于等于12
			数量指标3	地方病防止宣传	大于等于12
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	相关疾病流掉率	100%
			质量指标2	地方病控制和消除	大于90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	地方病督导工作	每季度一次
			时效指标2	地方病督导工作绩效考核	每半年一次
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	地方病相关资料印刷	每年一万份
			成本指标2	布病个案调查	大于等于48
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人员培训	大于等于3
			社会效益指标2	绩效考核	2次
环境效益指标		环境效益指标1	碘盐检测合格率	大于等于90	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	培训人员合格率	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	计划免疫		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020		
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	郭冬梅		
主管部门联系人 办公电话	04535673005	主管部门联系人手机	13634533445		
项目资金申请 (元)	资金总额:	300,000.00			
	1. 一般公共预算:	300,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《传染病防治法》、《疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理办法》、《预防接种工作规范》和2012年7月6日卫生部印发《卫生部关于加强预防接种工作通知》2012.50号。				
管理制度、办法及相关部门职责	新政府财务制度。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	保护儿童健康，疫苗接种，提高公众健康。				
本年度资金分配计划	技术指导，疫苗配送，计免规划宣传，相关疾病流调。				
年度总体目标	加强指导，保证冷链运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	技术指导	大于等于4次
			数量指标2	配送疫苗	大于等于12次
			数量指标3	免疫规划宣传	大于等于4次
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	相关疾病流调率	95%
			质量指标2	疑似异常反应检测	90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	预防接种技师指导	每季度一次
			时效指标2	免疫规划工作绩效考核	每半年一次
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2	配送疫苗	大于等于12次
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	培训人员合格率	95%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	人员培训	大于等于3	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	绩效考核	2	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	免疫规划疫苗接种率	大于90%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	参加培训人员满意度	90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	卫生监督、督导巡查费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	150,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	150,000.00			
设立的背景和依据	根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社[2000]17号)的有关规定,各				
管理制度、办法 及相关部门职责	《会计法》、《预算法》、《财务会计管理制度》				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	卫生监督、指导、巡查费用日常公用经费15万元 使用方向: 主要保障卫生计生综合监督执法局工作正常运行。				
本年度资金分配 计划	日常公用经费15万元				
年度总体目标	改善办公条件,提高卫生监督执法				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次
			数量指标2	生活饮用水日常监督	一年二次
			数量指标3	学校、托幼机构日常监督	学校一年二次,托幼机构一年二次
			数量指标4	医院、个体诊所、村卫生所日常监	二级医院一年二次,个体诊所村卫
			数量指标5	职业卫生监督检查	一年二次
			数量指标6	放射卫生监督检查	一年二次
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	公共场所监督率	100%
			质量指标2	生活饮用水检查率	100%
			质量指标3	学校、托幼机构检查率	100%
			质量指标4	医院、个体诊所、村卫生所	100%
			质量指标5	职业卫生检查率	≥90%
		时效指标	时效指标1	公共场所监督率时间	2021.12.31之前
			时效指标2	生活饮用水监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标3	学校、托幼机构日常监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标4	医院、个体诊所、村卫生所日常监	2021.12.31之前
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是/否	
		成本指标2	资产管理安全性	是/否	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全
			社会效益指标2	负责全市企业职工安全	预防职业危害
		环境效益指标	环境效益指标1	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	全市人民卫生监督工作满意	较满意	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	卫生监督执法费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	10,000.00			
	1. 一般公共预算:	10,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社[2000]17号)的有关规				
管理制度、办法及相关部门职责	《会计法》、《预算法》、《财务会计管理制度》				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度: 1万元; 使用方向: 卫生计生综合监督执法专项经费, 包含公共场所、医疗市场、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治等卫生监督执法。依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用				
本年度资金分配计划	资金分配计划: 1万元				
年度总体目标	提高卫生监督执法能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次
			数量指标2	生活饮用水日常监督	一年二次
			数量指标3	学校、托幼机构日常监督	学校一年二次, 托幼机构一年二次
			数量指标4	职业卫生监督检查	一年二次
			数量指标5	放射卫生监督检查	一年二次
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	公共场所监督率	100%	
		质量指标2	生活饮用水检查率	100%	
		质量指标3	学校、托幼机构检查率	100%	
		质量指标4	、个体诊所、村卫生所日	100%	
		质量指标5	职业卫生检查率	≥90%	
	时效指标	时效指标1	公共场所监督率时间	2021.12.31之前	
		时效指标2	生活饮用水监督完成时间	2021.12.31之前	
		时效指标3	、托幼机构日常监督完成	2021.12.31之前	
		时效指标4	、个体诊所、村卫生所日	2021.12.31之前	
		时效指标5	射卫生、职业卫生完成时	2021年12月31日之前	
	成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是/否	
		成本指标2	资产管理安全性	是/否	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全
			社会效益指标2	负责全市企业职业安全	预防职业危害
环境效益指标		环境效益指标1	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	全市人民卫生监督工作满意	较满意		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	部门运转经费	资金名称	专项业务培训费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据卫生部《关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》(卫监督发{2011}82号和2011年12月22日《黑龙江省卫生厅关于下发卫生监督协管工作实施细则(试行)的通知》				
管理制度、办法及相关部门职责	黑龙江省培训费管理办法				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排额度为2万, 宁安市卫生协管员66人, 培训2次以上, 培训合格率95%, 人员培训费1万元; 卫生督导巡查1万元, 对协管检查场所巡查				
本年度资金分配计划	人员培训1万, 巡查督导1万				
年度总体目标	人员培训2次以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	法律法规指导	2次以上
			数量指标2	人员培训	2次以上
			数量指标3	巡查督导	4次以上
			数量指标4	绩效考核	1次
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	合格率	≥95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	12个	2021年末
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	2万	不突破预算
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	卫生监督信息报告率	100%	
		社会效益指标2	卫生监督巡查次数	≥4次	
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	参加培训人员满意度	85%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	结核病防治经费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.30		
实施单位	宁安市结核病防治所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7699151	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	80,000.00			
	1. 一般公共预算:	80,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	黑疾控发[2020]1号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	根据黑龙江省防治规划(2016-2020)和黑龙江省《遏制结核病行动计划实施方案》要求				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金8万元 使用方向: 结核病相关治疗 成效: 提升结核病患者发现和治疗管理水平				
本年度资金分配计划	印刷费4万元, 督导管理4万元。				
年度总体目标	提升结核病患者发现和治疗管理水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	初诊患者查痰率	90%
			数量指标2	肺结核患者病原学阳性率	50%
			数量指标3	肺结核患者成功治疗率	90%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	市结核患者全程规范管理率	90%
			质量指标2	密切接触者筛查率	95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	当年患者门诊量人数	850人
			时效指标2	发现初治复治患者人数	210人
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	健康促进教育	40000元
			成本指标2	随访督导费用	25000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	门诊收入增长率	≥1%	
		经济效益指标2	病原学检查阳性患者增加	≥10%	
	社会效益指标	社会效益指标1	结核病知识知晓率	有所提升	
		社会效益指标2	结核病人治愈率	有所提升	
	环境效益指标	环境效益指标1	社会环境效益影响力	有所提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	2035年基本消灭病	国家规划指标		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	结核病人满意度	90%以上		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	基本药物补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12		
实施单位	宁安市结核病防治所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7699151	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑价格(2018)8号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2万元, 按照国家统一部署, 我省分批完成医药价格综合改革				
本年度资金分配计划	2万元, 基本药物补助				
年度总体目标	实现药品零差价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	手术费上调幅度	50%
			数量指标2	治疗费上调幅度	40%
			数量指标3	中医诊疗费上调幅度	30%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	肺结核患者全程规范管理率	90%
			质量指标2	密切接触者筛查率	95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	当年患者门诊量人数	850人
			时效指标2	发现初诊; 复治患者人数	210人
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	药品零加价减少收入	70000元
			成本指标2	附属检查增加收入	30000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	附属检查收入增长率	5%
			经济效益指标2	病原学检查阳性患者增加	10%
社会效益指标		社会效益指标1	患者负担	有所减少	
		社会效益指标2	结核病人治愈率	有所提升	
环境效益指标		环境效益指标1	社会环境效益影响力	有所提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	2035年基本消灭结核病	国家规划指标	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	结核病人满意度	90%以上	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	退血费互助金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	牡丹江市中心血站宁安分站	主管部门联系人	宁安市卫生健康局		
主管部门联系人 办公电话	7687155	主管部门联系人手机	15946338802		
项目资金申请 (元)	资金总额:	300,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	300,000.00			
设立的背景和依据	宁安市采供血, 供应宁安辖区临床用血				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照财务管理规定执行				
近年资金安排额度、使用方向和成效	按照法律法规, 完成报销血费任务, 切实做好服务社会做好公益事业。				
本年度资金分配计划	全年退血费互助金11万元				
年度总体目标	提升人民群众自愿无偿献血				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	用血报销人数	120人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	用血报销人数	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	项目经费使用时间	2021年12月31日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	鼓励宣传无偿献血	11万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	宣传献血法, 鼓励无偿献血	100%	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	大家参加无偿献血活动	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	对无线献血活动满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业项目	资金名称	专业材料费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	牡丹江市中心血站宁安分站	主管部门联系人	宁安市卫生健康局		
主管部门联系人办公电话	7687155	主管部门联系人手机	15946338802		
项目资金申请 (元)	资金总额:	27,510.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	27,510.00			
设立的背景和依据	牡丹江市中心血站有偿供应采血专业材料费。				
管理制度、办法及相关 部门职责	严格按照财务管理制度执行				
近年资金安排额度、使用 方向和成效	2021年专业材料19.17万元				
本年度资金分配计划	全年专业材料费				
年度总体目标	保障全年采血工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	酶免试剂	1700人
			数量指标2	采血管	1700人
			数量指标3	检测费	100%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	采血质量	100%
			质量指标2	采血检验设备保持	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	全年有偿调拨专业材料费	使用时间2021 年12月31日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	全年专业材料费	19.17万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指 标		社会效益指标1	保障临床正常用血	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指 标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响 指标	可持续影响指标1	为了安全有效保障正常采血任务	保障全年采供 血		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	满足全年用量	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2. 部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市卫生健康局在 2020 年部门决算中反映“计划生育特扶保险”、“城镇下岗职工独生子女费”、“市直公立医院退休人员工资”项目绩效自评结果”。

(1) 计划生育特扶保险项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，计划生育特扶保险项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 25.08 万元，执行数为 20.85 万元，完成预算的 83.13%。主要产出和效果： 一是符合条件的特扶人员 800 人；二是质量指标符合条件对象覆盖率 100%。

(2) 城镇下岗职工独生子女费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，城镇下岗职工独生子女费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 46.54 万元，完成预算的 68.44%。主要产出和效果： 保障城镇下岗职工独生子女费足额及时发放。

(3) 市直公立医院退休人员工资绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，市直公立医院退休人员工资项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 612.08 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果： 按时发放足额发放，保障市直人员退休工资。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特扶家庭保险						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.08	25.08	20.85	100	83.13	88
		其中：当年财政拨款	25.08	25.08	20.85	—	83.13	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	25.08							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：符合条件特扶人	800	100%			
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%			
			指标 2：预算编审到项目率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：上半年支出率	45%	100%			
			指标 2：下半年支出率	100%	100%			
							
		成本指标	指标 1：特扶家庭父母	每年 300 元	100%			
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益影响力	上升	100%			
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：社会效益影响力	上升	100%			
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：环境效益影响力	上升	100%			
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响力	上升	100%			
指标 2：								
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：特扶人员满意度	上升	100%				
		指标 2：社会满意度	上升	100%				
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		城镇下岗（无业）职工独生子女费							
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	68	68	46.54	100	68.44%	90	
		其中：当年财政拨款	68	68	46.54	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	68								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城镇下岗无业人数		实有人数				
			质量指标	指标 1：符合条件申报率		100%	100%		
		指标 2：预算编审到项目率		100%	100%				
		时效指标	指标 1：一季度资金累计支出率		25%	100%			
			指标 2：二季度资金累计支出率		50%	100%			
			指标 3：三季度资金累计支出率		75%	100%			
			指标 4：全年累计出率		100%	100%			
		成本指标	指标 1：成本控制有效率		96%	100%			
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益影响力		上升	100%		
	指标 2：								
	指标 1：社会效益影响力			上升	100%				
	社会效益指标		指标 2：						
			指标 1：环境效益影响力		上升	100%			
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：可持续影响力		上升	100%			
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：群众满意度		100%	100%			
			指标 2：社会满意度		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%	100%				
		指标 2：社会满意度		100%	100%				
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直退休人员工资							
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	900	900	612.08	100	68	90	
		其中：当年财政拨款	900	900	612.08	—	68	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	900								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 符合条件的退休人员						
			质量指标	指标 1: 退休工资覆盖率		100%	100%		
		指标 2: 符合申报条件对象覆盖率		100%	100%				
								
		时效指标	指标 1: 项目周期		1 年	100%			
			指标 2: 及时完成率		100%	100%			
								
		成本指标	指标 1: 每月工资按时发		100%	100%			
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益影响力		100%	100%			
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益影响力		100%	100%			
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1: 环境效益影响力		100%	100%			
			指标 2:						
								
可持续影 响指标		指标 1: 可持续影响力		100%	100%				
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 服务人员满意率		100%	100%				
总分						100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类） 财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。