

# 子洲县卫生健康局 2022 年部门综合预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

（二）推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

（三）负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系

（七）负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

（八）落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

（九）制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

（十一）拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新好儿中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进

深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

本部门机构设置：政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗；下设单位子洲县淮宁湾镇卫生院、子洲县周家硷镇高家坪卫生院、子洲县红十字会工作中心、子洲县卫生健康服务中心、子洲县电市镇李孝河卫生院、子洲县健康教育培训中心、子洲县妇幼保健计划生育服务中心、子洲县驼耳巷中心卫生院、子洲县老龄工作委员会办公室、子洲县苗家坪镇卫生院、子洲县人民医院、子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院、子洲县卫生监督所、子洲县电市镇水地湾卫生院、子洲县双湖峪镇卫生院、子洲县周家硷镇中心卫生院、子洲县马岔乡卫生院、子洲县电市中心卫生院、子洲县裴家湾中心卫生院、子洲县马蹄沟中心卫生院、子洲县疾病预防控制中心、子洲县槐树岔乡卫生院、子洲县三川口中心卫生院、子洲县爱国卫生运动工作中心、子洲县何家集镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县中医院、子洲县砖庙镇卫生院。

## 二、2022 年度部门工作任务

我局承担的重点工作任务主要有以下几点：

（一）全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

1. 提升我县新冠疫情防控能力。一是加强对核酸检测的采样人员、实验室人员进行培训，提升我县核酸检测能力。二是通过培训、开展应急演练等方式，持续提升疾控队伍流行病学调查与疫情防控处置能力。三是完善传染病监测预警体系，建立及时准确、智慧化的预警多点触发机制，及时预警新发突发传染病。

2. 做好常态化疫情防控各项工作。一是严格遵循“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，靠实“四方责任”，督促协调各方全面落实常态化防控措施。二是盯紧“五类”重点人群（即：返乡人员、外来人员、入境人员、高中风险区人员、进口冷链及物流相关人员）及进口货品，严格落实闭环管理，做好重点人群、重点场所及冷链食品的新冠病毒核酸检测。三是切实规范各级医疗机构预检分诊、发热门诊、发热诊室设置、运行，继续发挥好医疗机构发热门诊和预检分诊的哨点作用，加强医务人员的培训，全面做好院感防控。认真落实八类人群“应检尽检”制度。四是按照满负荷运行30天需求量储备医疗物资、检测试剂、救治药品，做好疫情监测和医疗救治准备。五是严格落实“内防扩散、外防输入”策略，加大可疑病例排查力度，做好病例密切接触者的调查追踪和隔离留观管理，确保早发现、早诊断、早隔离、早治疗，防止疫情传播扩散。六是加大新冠病毒相关知识的宣传

力度，普及新冠病毒防控的基本知识，使群众疫情防控意识进一步提升。七是按照省市要求有序做好相关人员新冠病毒疫苗接种工作。

## （二）全面深化医药卫生体制改革

1. 建立健全相关制度。统筹做好紧密型县域医共体和现代医院管理制度改革两项重点工作，继续完善两支医共体的建设，指导两支医共体建立健全内部运行相关制度，使医共体建设向纵深发展，激发县域医疗卫生发展新活力。

2. 强化信息化网络建设。实施子洲县医疗卫生管理信息系统建设项目，在完善和补齐全县基层医疗卫生信息化的基础上，让全县的健康数据实时、快捷、持续的服务于健康管理与服务活动中去，实现两个医共体标准统一、服务统一、管理统一；实现全县各级医疗机构、两个医共体之间的信息化全面互联互通，打造健康数字化、医卫协同化、管理精细化的新型医共体信息化服务模式。构建全县统一的医共体数据中台，让健康数据得到全面汇集和深度利用。在标准统一、服务统一、管理统一的前提下完成全县 18 家卫生院和所有卫生室基层医疗云服务系统建设。通过包括临床服务、经济管理、运营管理、公共卫生及家庭医生签约服务的基层医疗服务系统在线应用，完成全县基层医疗机构信息化服务体系的全覆盖。构建覆盖子洲县两个医共体统一的医共体数据中台、全县统一的医共体业务中台，建设智慧医疗服务系统，提升全县医疗机构服务能力

3. 推进中医药传承创新。在乡镇卫生院逐步推进“中医馆”建设，在村卫生室推广中医药适宜技术，积极开展中医预防保健服务。实施中医药产业链高质量发展、中医药事业能力提升、中医药人才队伍建设、中医药传承创新发展四项基础工程。全面推进基层中医药服务能力工作，继续开展中医药适宜技术培训工作，选定适宜技术和中医药养生保健技术，培训辖区内基层机构医护人员。进一步深化中医药科普与宣传，动员全社会力量参与中医药工作，共同推动中医药事业的发展。

### （三）提升医疗卫生服务能力和质量

1. 加大人才引进培养力度。今年计划签订订单定向医学生8名，招聘专科以上医学专业毕业生30人，充实到基层医院。合理利用省内外对口帮扶医院资源，有计划的选派人员外出培训学习，做好医共同体内人员柔性流动，完善好医共同体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。

2. 加强基础设施建设。一是加快县医院门诊楼项目、县妇保站及疾控中心项目的进度，力争今年年底完成项目主体建设。二是对砖庙新建卫生院门前坡畔坍塌进行维护，完成马岔、高坪两所乡镇卫生院改扩建项目。三是将马蹄沟中心卫生院搬迁至马蹄沟移民搬迁安置点卫生室，马蹄沟中心卫生院现址改造为马蹄沟医养结合中心。

3. 强化医疗行为管理。做好综合监督工作和医院感染防控工作，加强各项法律法规的宣传培训与实施监督，强化医



院感染管理，完善医共体感染防控体系建设，做好医疗卫生机构医疗废物监管工作。

4. 加快重点专科建设。实施子洲县医共体重点专科建设项目，概算总投资 1400 万元，打造“卒中中心”“胸痛中心”“呼吸内科”“妇产科”四个重点科室。项目建成后，将极大地提高我县对心脑血管疾病、呼吸系统疾病和妇科疾病诊治能力，尤其在急性心肌梗塞、急性脑梗塞的救治方面达到全市先进水平，降低死亡率和致残率，防止因病致贫和因病返贫，节约医保资金，满足全县 30 万人民看病就医需求。

#### （四）不断提升居民防病能力和健康素养

1. 强化疾病预防控制能力。落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强医疗机构从事抗病毒治疗医生的培训工作。夯实免疫规划工作，推进规范化预防接种门诊建设，确保以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率在 98% 以上。做好农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查工作，落实贫困地区儿童营养改善试点等重大公共卫生项目，扎实开展 14 类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式。推进卫生应急体系建设，加强综合监测、风险评估和预警报告，做好突发公共卫生事件和灾害事故卫生应急工作。

2. 提升居民健康素养。坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务

与医疗服务高效协同、无缝对接，大力开展爱国卫生运动，大力倡导健康生活方式，提升群众健康意识和自我保健意识。引导群众养成勤洗手、戴口罩、多通风、常消毒、不扎堆、不聚集、一米线、分餐制等良好习惯。进一步巩固健康促进县创建成果，创建国家级健康素养促进县，通过多项举措使疾病预防控制工作进一步提升，提高全民健康素养水平。

#### （五）做好巩卫工作

1. 继续做好大病慢病重病的救治管理工作，我局印发了《子洲县卫生健康局关于印发子洲县 2022 年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》（子政卫健发〔2022〕46 号）《关于进一步明确巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作责任分工的通知》（子政卫健发〔2022〕18 号）《关于全面落实全县巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案重点任务分工的通知》（子政卫健发〔2022〕2 号），对巩卫工作进行了全面安排部署。由两个医共体总院督促各自分院做好“4+6”慢病脱贫对象签约服务和信息录入工作，全县 8082 名脱贫人口慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。

2. 是继续实施优质服务基层行活动，将马蹄沟中心卫生院创建至推荐标准，继续开展水地湾卫生院、槐树岔卫生院、砖庙卫生院创建至基本标准，创建成功后，乡镇卫生院和村卫生室的医疗服务能力将进一步提高。

3. 是提高家庭医生签约服务质量，强化绩效考核，健全质控机制，建立重点人群健康管理长效机制，全面做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。

4. 是探索建立家庭应急自救互救机制，普及有机磷中毒、急性心梗、脑出血等十种突发疾病应急自救方法。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 29 个，包括（见单位明细表）：

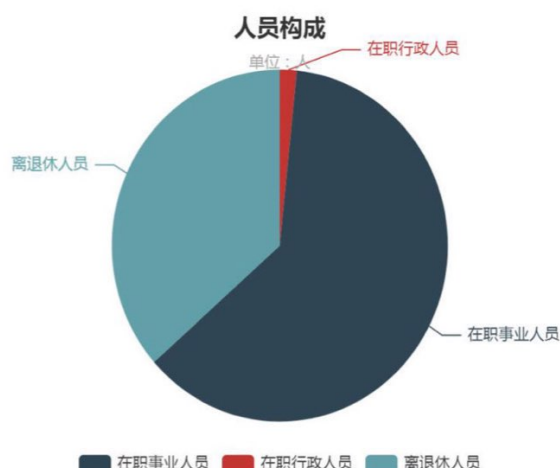
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局	无变动
2	子洲县淮宁湾镇卫生院	无变动
3	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	无变动
4	子洲县红十字会工作中心	无变动
5	子洲县卫生健康服务中心	无变动
6	子洲县电市镇李孝河卫生院	无变动
7	子洲县健康教育培训中心	无变动
8	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
9	子洲县驼耳巷中心卫生院	无变动
10	子洲县老龄工作委员会办公室	无变动

11	子洲县苗家坪镇卫生院	无变动
12	子洲县人民医院	无变动
13	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	无变动
14	子洲县卫生监督所	无变动
15	子洲县电市镇水地湾卫生院	无变动
16	子洲县双湖峪镇卫生院	无变动
17	子洲县周家硷镇中心卫生院	无变动
18	子洲县马岔乡卫生院	无变动
19	子洲县电市中心卫生院	无变动
20	子洲县裴家湾中心卫生院	无变动
21	子洲县马蹄沟中心卫生院	无变动
22	子洲县疾病预防控制中心	无变动
23	子洲县槐树岔乡卫生院	无变动
24	子洲县三川口中心卫生院	无变动
25	子洲县爱国卫生运动工作中心	无变动
26	子洲县何家集镇卫生院	无变动
27	子洲县第二人民医院	无变动
28	子洲县中医院	无变动
29	子洲县砖庙镇卫生院	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 678 人，其中行政编制 9 人、事业编制 669 人；实有人员 625 人，其中行政 14

人、事业 611 人。单位管理的离退休人员 353 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 10548.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 10548.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 498.19 万元，主要原因是医改工作经费减少；2022 年本部门预算支出 10548.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 10548.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 498.19 万元，主要原因是医改工作经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 10548.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 10548.61 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少498.19万元，主要原因是专项资金减少；2022年本部门财政拨款支出10548.61万元，其中一般公共预算拨款支出10548.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少498.19万元，主要原因是医改工作经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10548.61万元，较上年减少498.19万元，主要原因是医改工作经费减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出10548.61万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）184.51万元，较上年增加82.48万元，主要原因是为了应对新冠肺炎疫情防控工作公用经费的增加。

（2）行政单位离退休（2080501）91.2万元，较上年增加59.84万元，主要原因是新增退休死亡，预算埋葬抚恤费。

（3）事业单位离退休（2080502）17.88万元，较上年减少152.01万元，主要原因是上年离退休工资移交养老办。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）547.64万元，较上年减少93.42万元，主要原因是新增退休人员。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 282.74 万元, 较上年减少 40.98 万元, 主要原因是新增退休人员。

(6) 抚恤支出其他优抚支出(2080899) 1.44 万元, 较上年增加 1.44 万元, 主要原因是新增科目。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.51 万元, 较上年减少 2.09 万元, 主要原因是上年科目包财政对基本养老保险补助等, 今年不包括所以减少。

(8) 行政运行(2100101) 157.56 万元, 较上年增加 24.46 万元, 主要原因是疫情原因经费增多。

(9) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 1119.8 万元, 较上年增加 967.9 万元, 主要原因是今年人员经费在这个科目, 所以增加。

(10) 综合医院(2100201) 2735.15 万元, 较上年增加 1005.39 万元, 主要原因是综合医院专项增加。

(11) 中医(民族)医院(2100202) 701.01 万元, 较上年增加 13.23 万元, 主要原因是人员经费增加。

(12) 乡镇卫生院(2100302) 1876.02 万元, 较上年增加 43.18 万元, 主要原因是调整工资标准导致人员经费的增加。

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 221.85 万元, 较上年增加 188.99 万元, 主要原因是疾控中心调整功能科目。

(14) 卫生监督机构(2100402) 189.38 万元, 较上年增加 161.06 万元, 主要原因是监督所调整功能科目。

(15) 妇幼保健机构(2100403) 724.85 万元, 较上年增

加 331.98 万元，主要原因是去年无此科目今年新增所以人员经费增加。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 4.78 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是调整工资标准导致单位医疗的增加。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 278.52 万元，较上年增加 105.05 万元，主要原因是去年将事业单位部分医疗科目列入行政单位医疗科目。

(18) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是去年无此科目今年新增所增加。

(19) 老龄卫生健康事务 (2101601) 313.78 万元，较上年增加 182 万元，主要原因是高龄补贴专项业务经费增加。

(20) 其他卫生健康支出 (2109999) 549.54 万元，较上年减少 3105.78 万元，主要原因是医改工作经费减少。

(21) 住房公积金 (2210201) 541.4 万元，较上年增加 8.43 万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费的增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10548.61 万元，其中：

工资福利支出 (301) 7898.31 万元，较上年增加 291.44 万元，主要原因是工资标准的调整。



商品和服务支出（302）1077.84万元，较上年减少1969.36万元，主要原因是疫情防控办公费减少。

对个人和家庭的补助（303）547.69万元，较上年增加154.95万元，主要原因是上年科目其他对个人和家庭的补助减少今年增加。

资本性支出（310）1024.78万元，较上年增加1024.78万元，主要原因是新增县医院建设项目1000万，水地湾卫生院建设项目24.78万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出10548.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）534.68万元，较上年减少178.35万元，主要原因是上年科目错导致今年经费减少。

机关商品和服务支出（502）653.91万元，较上年减少2057.23万元，主要原因是疫情防控办公费减少。

对事业单位经常性补助（505）7787.56万元，较上年增加557.66万元，主要原因是工资标准的调整。

对事业单位资本性补助（506）1024.78万元，较上年增加1024.78万元，主要原因是新增县医院建设项目1000万，水地湾卫生院建设项目24.78万。

对个人和家庭的补助（509）547.69万元，较上年增加154.95万元，主要原因是上年科目其他对个人和家庭的补助

减少今年增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是监督所下乡督导公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的三公经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10548.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.46 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因疫情防控文件印发数量增多。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本部门无财政拨款上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算安排
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	2022年本部门三公经费预算安排
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10548.61	一、部门预算	10548.61	一、部门预算	10548.61	一、部门预算	10548.61
1、财政拨款	10548.61	1、一般公共服务支出	184.51	1、人员经费和公用经费支出	8488.49	1、机关工资福利支出	534.68
(1)一般公共预算拨款	10548.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7898.31	2、机关商品和服务支出	653.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	542.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7787.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2060.12	6、对事业单位资本性补助	1024.78
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	950.41	(2)商品和服务支出	1030.34	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	547.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8872.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1024.78	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	541.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10548.61	本年支出合计	10548.61	本年支出合计	10548.61	本年支出合计	10548.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10548.61	支出总计	10548.61	支出总计	10548.61	支出总计	10548.61



表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	10548.61	10548.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	10548.61	10548.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152001	子洲县卫生健康局	1224.89	1224.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152003	子洲县红十字会工作中心	84.48	84.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152004	子洲县健康教育培训中心	380.83	380.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152005	子洲县人民医院	3343.88	3343.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152006	子洲县中医院	865.47	865.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152007	子洲县疾病预防控制中心	474.59	474.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152008	子洲县卫生监督所	252.4	252.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152009	子洲县马岔乡卫生院	123.66	123.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	189.02	189.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	57.48	57.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	86.89	86.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	82.66	82.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	73.16	73.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152015	子洲县何家集镇卫生院	72.91	72.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152016	子洲县砖庙镇卫生院	123.87	123.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	56.76	56.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	256.35	256.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	67.97	67.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152020	子洲县第二人民医院	560.36	560.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	204.96	204.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

152023	子洲县三川口中心卫生院	128.57	128.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152024	子洲县电市中心卫生院	115.18	115.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	73.18	73.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	46.63	46.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	335.55	335.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	191.3	191.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	559.64	559.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152030	子洲县卫生健康服务中心	383.96	383.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10548.61	10548.61	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	10548.61	10548.61	0	0	0	0	0	0	0	0
152001	子洲县卫生健康局	1224.89	1224.89	0	0	0	0	0	0	0	0
152003	子洲县红十字会工作中心	84.48	84.48	0	0	0	0	0	0	0	0
152004	子洲县健康教育培训中心	380.83	380.83	0	0	0	0	0	0	0	0
152005	子洲县人民医院	3343.88	3343.88	0	0	0	0	0	0	0	0
152006	子洲县中医院	865.47	865.47	0	0	0	0	0	0	0	0
152007	子洲县疾病预防控制中心	474.59	474.59	0	0	0	0	0	0	0	0
152008	子洲县卫生监督所	252.4	252.4	0	0	0	0	0	0	0	0
152009	子洲县马岔乡卫生院	123.66	123.66	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	189.02	189.02	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	57.48	57.48	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	86.89	86.89	0	0	0	0	0	0	0	0
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	82.66	82.66	0	0	0	0	0	0	0	0
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	73.16	73.16	0	0	0	0	0	0	0	0
152015	子洲县何家集镇卫生院	72.91	72.91	0	0	0	0	0	0	0	0
152016	子洲县砖庙镇卫生院	123.87	123.87	0	0	0	0	0	0	0	0
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	56.76	56.76	0	0	0	0	0	0	0	0
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	256.35	256.35	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	67.97	67.97	0	0	0	0	0	0	0	0
152020	子洲县第二人民医院	560.36	560.36	0	0	0	0	0	0	0	0
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0

152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	204.96	204.96	0	0	0	0	0	0	0	0
152023	子洲县三川口中心卫生院	128.57	128.57	0	0	0	0	0	0	0	0
152024	子洲县电市中心卫生院	115.18	115.18	0	0	0	0	0	0	0	0
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	73.18	73.18	0	0	0	0	0	0	0	0
152026	子洲县袁家湾中心卫生院	46.63	46.63	0	0	0	0	0	0	0	0
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	335.55	335.55	0	0	0	0	0	0	0	0
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	191.3	191.3	0	0	0	0	0	0	0	0
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	559.64	559.64	0	0	0	0	0	0	0	0
152030	子洲县卫生健康服务中心	383.96	383.96	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10548.61	一、财政拨款	10548.61	一、财政拨款	10548.61	一、财政拨款	10548.61
1、一般公共预算拨款	10548.61	1、一般公共服务支出	184.51	1、人员经费和公用经费支出	8488.49	1、机关工资福利支出	534.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7898.31	2、机关商品和服务支出	653.91
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	542.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7787.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2060.12	6、对事业单位资本性补助	1024.78
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	950.41	(2)商品和服务支出	1030.34	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	547.68
		10、卫生健康支出	8872.3	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1024.78	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	541.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10548.61	本年支出合计	10548.61	本年支出合计	10548.61	本年支出合计	10548.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10548.61	支出总计	10548.61	支出总计	10548.61	支出总计	10548.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10548.61	8440.99	47.5	2060.12	
201	一般公共服务支出	184.51	72.01	2	110.5	
20199	其他一般公共服务支出	184.51	72.01	2	110.5	
2019999	其他一般公共服务支出	184.51	72.01	2	110.5	
208	社会保障和就业支出	950.41	949.98	0	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	939.46	939.03	0	0.43	
2080501	行政单位离退休	91.2	91.2	0	0	
2080502	事业单位离退休	17.88	17.45	0	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.64	547.64	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.74	282.74	0	0	
20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0	0	
210	卫生健康支出	8872.29	6877.6	45.5	1949.19	
21001	卫生健康管理事务	1277.36	597.3	8.46	671.6	
2100101	行政运行	157.56	149.1	8.46	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1119.8	448.2	0	671.6	
21002	公立医院	3436.16	2418	0	1018.16	
2100201	综合医院	2735.15	1721.49	0	1013.66	

2100202	中医（民族）医院	701.01	696.51	0	4.5	
21003	基层医疗卫生机构	1876.02	1805.82	0	70.2	
2100302	乡镇卫生院	1876.02	1805.82	0	70.2	
21004	公共卫生	1136.08	1015.64	19.65	100.79	
2100401	疾病预防控制中心	221.85	124.37	7.02	90.46	
2100402	卫生监督机构	189.38	178.94	3.74	6.7	
2100403	妇幼保健机构	724.85	712.33	8.89	3.63	
21011	行政事业单位医疗	283.3	283.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0	0	
2101102	事业单位医疗	278.52	278.52	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	313.78	253.23	2	58.55	
2101601	老龄卫生健康事务	313.78	253.23	2	58.55	
21099	其他卫生健康支出	549.54	504.26	15.39	29.89	
2109999	其他卫生健康支出	549.54	504.26	15.39	29.89	
221	住房保障支出	541.4	541.4	0	0	
22102	住房改革支出	541.4	541.4	0	0	
2210201	住房公积金	541.4	541.4	0	0	



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10548.61	8440.99	47.5	2060.12	
301	工资福利支出			7898.31	7898.31	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.69	121.69	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4167.67	4167.67	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.21	134.21	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.76	135.76	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646.03	646.03	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291.69	291.69	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.14	289.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8	8	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526.35	526.35	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.6	353.6	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1164.78	1164.78	0	0	
302	商品和服务支出			1077.84	0	47.5	1030.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.68	0	25.18	1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1	0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45	0	0	6.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.34	0	0	45.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	647.46	0	8.46	639	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	345.41	0	8.86	336.55	
303	对个人和家庭的补助			547.69	542.69	0	5	
30301	离休费	50905	离退休费	134.46	134.46	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17.86	17.86	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.11	220.11	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	175.26	170.26	0	5	
310	资本性支出			1024.78	0	0	1024.78	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1000	0	0	1000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	24.78	0	0	24.78	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8488.49	8440.99	47.5	
201	一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
20199	其他一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
2019999	其他一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
208	社会保障和就业支出	949.98	949.98	0	
20805	行政事业单位养老支出	939.03	939.03	0	
2080501	行政单位离退休	91.2	91.2	0	
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.64	547.64	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.74	282.74	0	
20808	抚恤	1.44	1.44	0	
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0	
210	卫生健康支出	6923.10	6877.6	45.5	
21001	卫生健康管理事务	605.76	597.3	8.46	
2100101	行政运行	157.56	149.1	8.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448.2	448.2	0	
21002	公立医院	2418	2418	0	
2100201	综合医院	1721.49	1721.49	0	
2100202	中医（民族）医院	696.51	696.51	0	

21003	基层医疗卫生机构	1805.82	1805.82	0	
2100302	乡镇卫生院	1805.82	1805.82	0	
21004	公共卫生	1035.29	1015.64	19.65	
2100401	疾病预防控制机构	131.39	124.37	7.02	
2100402	卫生监督机构	182.68	178.94	3.74	
2100403	妇幼保健机构	721.22	712.33	8.89	
21011	行政事业单位医疗	283.3	283.3	0	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0	
2101102	事业单位医疗	278.52	278.52	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.05	0.05	0	
21016	老龄卫生健康事务	255.23	253.23	2	
2101601	老龄卫生健康事务	255.23	253.23	2	
21099	其他卫生健康支出	519.65	504.26	15.39	
2109999	其他卫生健康支出	519.65	504.26	15.39	
221	住房保障支出	541.4	541.4	0	
22102	住房改革支出	541.4	541.4	0	
2210201	住房公积金	541.4	541.4	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8488.49	8440.99	47.5	
301	工资福利支出			7898.31	7898.31	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.69	121.69	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4167.67	4167.67	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.21	134.21	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.76	135.76	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646.03	646.03	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291.69	291.69	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.14	289.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8	8	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526.35	526.35	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.6	353.6	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1164.78	1164.78	0	
302	商品和服务支出			47.5	0	47.5	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.18	0	25.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.46	0	8.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.86	0	8.86	
303	对个人和家庭的补助			542.69	542.69	0	
30301	离休费	50905	离退休费	134.46	134.46	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17.86	17.86	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220.11	220.11	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	170.26	170.26	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2060.12	
1	全额	1041.96	
152001	子洲县卫生健康局	645.45	
	专用项目	645.45	
	履职项目	645.45	
	工会经费（留用部分）	0.87	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.58	根据相关规定该部分上交工会
	基本公共卫生服务补助县配套	25	基本公共卫生服务补助县配套
	基本公共卫生服务工作经费	20	基本公共卫生服务工作经费
	扩大有效投资先进单位	2	扩大有效投资先进单位
	李孝河卫生院经费	2	李孝河卫生院经费
	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物集中转运站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费	110	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物集中转运站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费
	卫健系统工会工作经费	5	卫健系统工会工作经费
	乡镇卫生院运行短缺经费	300	乡镇卫生院运行短缺经费
	新冠疫情防控专项经费	180	新冠疫情防控专项经费



152003	子洲县红十字会工作中心	14.44	
	专用项目	14.44	
	履职项目	14.44	
	工会经费（留用部分）	0.26	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.18	根据相关规定该部分上交工会
	库房租赁及物资搬用劳务费	2	库房租赁及物资搬用劳务费
	慰问困难群众、关爱留守儿童	5	开展项目不仅是我单位的职责所在，同时是为了倡导和宣传，号召更多的社会爱心人士
	献血、国际红十字日、器官移植等宣传工作	3	广泛开展献血、国际红十字日、器官移植等宣传
	应急救护培训	4	开展广泛地应急救护培训，给各行各业地从业者们一定的理论和技能培训，再应急情况下让他们工作和生活中能更好的帮助身边的弱势群体
152004	子洲县健康教育培训中心	7.42	
	专用项目	7.42	
	履职项目	7.42	
	工会经费（留用部分）	1.45	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.97	根据相关规定该部分上交工会
	公共卫生项目培训经费	5	公共卫生项目培训经费
152007	子洲县疾病预防控制中心	90.46	
	专用项目	90.46	
-	专用项目	0.98	
	工会经费（上解部分）	0.98	根据相关规定该部分上交工会
	履职项目	79.48	

	艾滋病防治	2	降低其死亡率，提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病病毒和乙肝传播的干预服务，建立健全信息管理系统，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，减少艾滋病对妇女儿童的影响，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。
	地方病防治	2	尽力解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水等问题，巩固氟病防治效果，加强鼠疫防治工作，杜绝人间鼠疫发生，加强防治能力建设，完成预防和控制地方病防治工作任务。
	工会经费（留用部分）	1.48	组织工会开展活动，提高职工文化素养。
	计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费	20	初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。
	结核病防治1	2	进一步提高全县人民结核病防治知识知晓率；加强结核病监测尤其是学校结核病的防治工作；落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和结核病健康教育工作。
	流行病防治经费	2	加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好麻疹等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作；
	慢性病防治经费	2	进一步提高全县人民慢性病防控能力，对辖区内35岁以上人群患有高血压、糖尿病等慢性病及发现的全部重症精神障碍人群进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。
	实验室试剂耗材采购	10	艾滋病检测、采样、送样等
	水电暖大楼运行	18	大楼供暖及水电运行
	疫苗购置	20	为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。
	专项资金项目	10	
	疫情防控	10	新冠疫情防控，用于新冠疫情防控物资及人员保障
152008	子洲县卫生监督所	6.7	
	专用项目	6.7	
	履职项目	6.7	
	工会经费（留用部分）	1.02	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等的支出

	工会经费（上解部分）	0.68	根据相关规定该部分上交工会
	卫生监督执法经费	5	完善辖区的卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“双非”等卫生健康领域综合执法职责。
152009	子洲县马岔乡卫生院	0.86	
	专用项目	0.86	
	履职项目	0.86	
	工会经费（留用部分）	0.43	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.43	根据相关规定该部分上交工会
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	1.24	
	专用项目	1.24	
	履职项目	1.24	
	工会经费（留用部分）	0.62	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.62	根据相关规定该部分上交工会
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	0.32	
	专用项目	0.32	
	履职项目	0.32	
	工会经费（留用部分）	0.16	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.16	根据相关规定该部分上交工会
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	0.45	
	专用项目	0.45	

	履职项目	0.45	
	工会经费（留用部分）	0.27	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.18	根据相关规定该部分上交工会
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	25.1	
	专用项目	25.1	
	履职项目	25.1	
	工会经费（留用部分）	0.19	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.13	根据相关规定该部分上交工会
	水地湾卫生院改造工程	24.78	开展正常工会活动所需费用
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	0.37	
	专用项目	0.37	
	履职项目	0.37	
	工会经费（留用部分）	0.22	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.15	根据相关规定该部分上交工会
152015	子洲县何家集镇卫生院	0.43	
	专用项目	0.43	
	履职项目	0.43	
	工会经费（留用部分）	0.26	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.17	根据相关规定该部分上交工会
152016	子洲县砖庙镇卫生院	57.32	

	专用项目	57.32	
	履职项目	57.32	
	工会经费（留用部分）	0.19	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.13	根据相关规定该部分上交工会
	卫生院改造项目短缺资金	57	卫生院改造项目短缺资金
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	0.32	
	专用项目	0.32	
	履职项目	0.32	
	工会经费（留用部分）	0.19	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.13	根据相关规定该部分上交工会
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	1.27	
	专用项目	1.27	
	履职项目	1.27	
	工会经费（留用部分）	0.76	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.51	根据相关规定该部分上交工会
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	0.38	
	专用项目	0.38	
	履职项目	0.38	
	工会经费（留用部分）	0.23	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.15	根据相关规定该部分上交工会

152020	子洲县第二人民医院	3.54	
	专用项目	3.54	
	履职项目	3.54	
	工会经费（留用部分）	1.77	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	1.77	根据相关规定该部分上交工会
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	0.83	
	专用项目	0.83	
	履职项目	0.83	
	工会经费（留用部分）	0.5	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.33	根据相关规定该部分上交工会
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	1.15	
	专用项目	1.15	
	履职项目	1.15	
	工会经费（留用部分）	0.69	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.46	根据相关规定该部分上交工会
152023	子洲县三川口中心卫生院	0.65	
	专用项目	0.65	
	履职项目	0.65	
	工会经费（留用部分）	0.39	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.26	根据相关规定该部分上交工会

152024	子洲县电市中心卫生院	0.66	
	专用项目	0.66	
	履职项目	0.66	
	工会经费（留用部分）	0.4	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.26	根据相关规定该部分上交工会
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	0.35	
	专用项目	0.35	
	履职项目	0.35	
	工会经费（留用部分）	0.21	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.14	根据相关规定该部分上交工会
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	0.17	
	专用项目	0.17	
	履职项目	0.17	
	工会经费（留用部分）	0.1	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.07	根据相关规定该部分上交工会
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	58.55	
	专用项目	58.55	
	履职项目	58.55	
	春节慰问经费	5	春节慰问困难老年人
	高龄补贴工作经费	5	完成全县高龄老人年检申报工作

	工会经费（留用部分）	0.33	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.22	根据相关规定该部分上交工会
	老年事业发展经费	18	老年事业发展经费
	养老服务发展经费	25	发展养老服务项目
	重阳节敬老月活动专项经费	5	重阳节开展敬老月活动
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	110.5	
	专用项目	110.5	
-	专用项目	10	
	爱卫经费	10	爱卫经费
	履职项目	100.5	
	病媒经费	20	病媒经费
	工会经费（留用部分）	0.3	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.2	根据相关规定该部分上交工会
	医废处置经费	80	医废处置
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	3.63	
	专用项目	3.63	
	履职项目	3.63	
	工会经费（留用部分）	2.18	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	1.45	根据相关规定该部分上交工会
152030	子洲县卫生健康服务中心	9.4	



	专用项目	9.4	
	履职项目	9.4	
	工会经费（留用部分）	1.44	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	0.96	根据相关规定该部分上交工会
	关爱留守儿童及留守妇女工作经费	2	关爱留守儿童及留守妇女工作
	流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传	5	流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传
2	差额	1018.16	
152005	子洲县人民医院	1013.66	
	专用项目	1013.66	
	履职项目	13.66	
	工会经费（留用部分）	8.2	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	5.46	根据相关规定该部分上交工会
	专项资金项目	1000	
	县医院综合楼建设缺口资金	1000	针对综合楼缺口资金的投入
152006	子洲县中医院	4.5	
	专用项目	4.5	
	履职项目	4.5	
	工会经费（留用部分）	2.7	开展正常工会活动所需费用
	工会经费（上解部分）	1.8	根据相关规定该部分上交工会







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控专项经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	为子洲县防疫宣传,公共场所消杀,值班设卡提供物资资金保障,确保我县防疫工作正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买口罩数量(个)	561200个	
			消毒液数量(桶)	21200桶	
			新冠疫情宣传资料数量(份)	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	购买口罩数量(个)	0.7元/个	
	消毒液数量(桶)		65元/桶		
	新冠疫情宣传资料数量(份)		4.9元/份		
	效益指标	社会效益指标	降低感染安全率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院运行短缺经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	各乡镇卫生院医疗服务和公共卫生工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院数量	18个	
			维修乡镇卫生院	5个	
			购置设备	3台	
			办公费	每个乡镇卫生院3万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	马蹄沟镇卫生院及医养结合中心、子洲县县医院医疗设备购置、医疗废弃物收集中转站、老君殿镇医养结合服务中心、妇幼保健计划生育服务中心医疗设备购置项目前期费,为了提高人民群众看病满意度,解决老百姓看病难看病贵的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设项目	5个	
			项目建议书	5个	
			项目可研报告	5个	
			项目初步设计	5个	
			项目前期检测	5个	
			项目前期测绘	5个	
	质量指标	质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤110万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提升	
		可持续影响指标	老年人生活	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助县配套			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	确保公共卫生工作顺利完成,提高村医服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	21个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	提高	
		社会效益指标	宣传工作	提高	
		生态效益指标	提高人民医疗服务水平	提升	
		可持续影响指标	提高公共卫生工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于开展全县基本公共卫生服务所产生差旅费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务全县人口数	≥13万	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫健系统工会工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	卫健系统工会工作经费,提高工会会员工作的积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会人数	≥30人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月21日	
		成本指标	预算控制成本	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	提高职工满意度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	扩大有效投资先进单位,提升为民服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	先进单位	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	职工幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李孝河卫生院经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	补发李孝河卫生院经费,确保卫生院正常工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象,保障医院数量	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	李孝河卫生院常住人口生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.87		
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	13人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.87万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.58		
		其中：财政拨款	0.58		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.58万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.58万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问困难群众、关爱留守儿童			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为了倡导和宣传, 号召更多的社会爱心人士, 关注慰问困难群众、关爱留守儿童				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成计划慰问数量	≥200户	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31月	
		成本指标	预算控制成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群体、留守儿童生活质量	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		库房租赁及物资搬用劳务费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	库房租赁及物资搬用劳务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁库房数量	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	租赁库房期限	2022年12月31号	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传工作	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		献血、国际红十字日、器官移植等宣传工作			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	广泛开展献血、国际红十字日、器官移植等宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传手册等	≥4000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对红十字会工作认可度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.07	
		其中：财政拨款		0.07	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.07万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.07万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	开展广泛地应急救护培训,给各行各业地从业者一定的理论和技能培训,再应急情况下让他们工作和生活中能更好的帮助身边的弱势群体				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖人数	300人	
		质量指标	培训高效性	≥90%	
		时效指标	应急培训周期	2022年12月3日	
		成本指标	预算控制成本	≤4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展广泛地应急救护培训	长期开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	≥6人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤0.26万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	≥6	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生项目培训经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	提升全县乡村两级医生技能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥20人	
			全县乡村两级医生技能培训次数	2次及以上	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤5万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		全县乡村两级医生技能	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.45	
		其中：财政拨款		1.45	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	1.45万元	
		质量指标	资金合规率率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤1.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.97		
		其中：财政拨款	0.97		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会人数	≥10人	
		质量指标	资金合规率率	100%	
		时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	预算控制成本	≤0.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
		可持续影响指标	服务工会成员	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县医院建设款			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	提高综合医院医疗体系服务能力建设,全面提升医疗卫生服务能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合大楼室内改造陶瓷地板砖数量	22241箱	
			综合大楼室内装饰装修及智能化系统工程劳务费	77.59平方米/元建筑面积	
			综合大楼改造项目	建筑面积23200.88平方米	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	及时完成率	2022年年底前完成	
		成本指标	陶瓷砖地板使用金额	≤450万	
			综合大楼室内装饰装修及智能化系统工程劳务费	≤160万	
			综合大楼改造项目	≤390万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区民众提供医疗护理服务质量	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.20	
		其中：财政拨款		8.20	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	8.2万元	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	实际使用金额	≤8.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.46		
		其中：财政拨款	5.46		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	5.46万元	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	实际使用金额	≤5.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福感	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.70	
		其中：财政拨款		2.70	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工工会人数	≥8人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	完成财政拨款任务	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务工会成员幸福感	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会成员人数	大于等于10人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	时效性	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务工会成员	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务工会成员	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务工会成员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	防治艾滋病的传布,对妇女儿童的影响,提高妇女儿童的生活质量及健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艾滋病主动、被动检测、管理	≥8000人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	艾滋病性病防治知识宣传教育率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民艾滋病防控工作服务满意率	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	加强鼠疫防治工作,杜绝人间鼠疫发生,加强防治能力建设,预防和控制地方病防治工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	布病高危人群筛查人数	≥200人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地方病防治宣传及健康教育工作	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人间鼠疫防治	严格控制	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	宣传结核病监测尤其是学校结核病的防治工作;落实综合防治措施,着力做好病(疫)情监测和调查,抓好宣传和结核病健康教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县在校人数	≥18000人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	结核病防治宣传及健康教育工作	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民结核病防控工作服务满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗购置			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为了预防疫苗针对传染病的发生,降低我县传染病发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水痘疫苗拟采购数量	1400支	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	二类疫苗及时供应率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制二类疫苗针对传染病的流行	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫苗针对传染病的流行率	稳定控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民疫苗供需满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室试剂耗材采购			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	配合各相关科室完本年度实验室相关项目任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质监测数	80份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年年底	
		成本指标	预算控制成本	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向各科室提供有力的实验数据,科室根据数据可了解各指标所在辖区分布情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民食盐合格率满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率,疑似预防接种异常反应48小时及时报告率,一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作,重点人群乙肝疫苗接种,以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	0至6周岁儿童常规免疫接种率	≥95%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	一二类疫苗常规报表报告及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制疫苗针对传染病的流行	传染病逐年降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电暖大楼运行			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	办公大楼供暖及水电运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水量	2500立方	
			天然气	52000立方	
			电量	50000度	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	水费	≤1万	
			天气费	≤13万	
			电费	≤4万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		工作正常运转	正常	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流行病防治经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	加强传染病网络报告的管理,做好业务培训,加强健康教育宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传染病疫情监测	100%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	网络监测信息报告及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传染病防治宣传及健康教育工作	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民各项传染病防控工作服务满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病防治经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	进一步提高全县人民慢性病防控能力,对辖区内35岁以上人群患有高血压、糖尿病等慢性病及发现的全部重症性精神障碍人群进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高血压糖尿病知识讲座和健康生活方式讲座	12次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	100%	
		成本指标	预算控制成本	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项慢病发病率	降低	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民各项慢性病等防控工作服务满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	子洲县辖区内疫情预防与控制,用于物资购买,人员保障以及宣传的等方面,以确保疫情防控的				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防护服购买	≥849套	
			疫情宣传资料份数	≥6000份	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	防护服	85元/套	
			疫情宣传资料	4.6元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止聚集性疫情感染	0次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	严防疫情蔓延与扩散	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.48		
		其中：财政拨款	1.48		
		其他资金			
总体目标	通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会人员人数	≥8人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月312日	
		成本指标	预算控制成本	≤1.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富本单位职工文化生活，增进职工身心健康，活跃职工文化生活	保证工会活动顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.98		
		其中：财政拨款	0.98		
		其他资金			
总体目标	通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会人员人数	≥8人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月312日	
		成本指标	预算控制成本	≤0.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富本单位职工文化生活呢，增进职工身心健康，活跃职工文化生活	保证工会行动顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成辖区2022年度的卫生监督执法任务,履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“双非”等卫生健康领域综合执法职责,切实维护人民群众的健康权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常监督管理	≥3000户次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗机构、公共场所等的行业规范	逐步提高	
			提高卫生监督执法水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民卫生监督工作满意率	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.02		
		其中：财政拨款	1.02		
		其他资金			
总体目标	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金下达使用时间	截止2022年底	
		成本指标	投入资金	≤1.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位人员工作效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.68		
		其中：财政拨款	0.68		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	截止2022年底	
		成本指标	投入资金	≤0.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位人员工作效率	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重阳节敬老月活动专项经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	重阳节丰富老年人生活,提高老年人幸福度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	1万份	
			活动惠及养老机构	8个	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	2022年重阳节敬老月活动周	2022年10月3日-2022年10月9日	
		成本指标	宣传资料印刷费	1.5元/份	
			慰问养老机构	4375元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人幸福指数	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务发展经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	完善养老服务机构、提高养老服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老机构数	≥8个	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大养老机构覆盖面	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业发展经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	完善全县老年事业发展、提高老年人生活满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老机构修缮	5个	
			米面油份数	80份	
			设备购置数量	15件	
		质量指标	资金管理符合规定率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	养老机构修缮资金	1.44万元/个	
			慰问物品资金	1125元/份	
			设备购置资金	1200元/件	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障老年人生活	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	春节慰问困难老年人,提高老年人基本生活水平,保障老年人的生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每人每次	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人基本生活保障	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成全县老年人口年检申报工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县70周岁以上老年人口数	≥2万人	
		质量指标	资金管理符合规定率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年人申报年检难度	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.33		
		其中：财政拨款	0.33		
		其他资金			
总体目标	根据人大二上批复				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据人大二上批复	全部职工	
		质量指标	根据人大二上批复	保障权益	
		时效指标	根据人大二上批复	按时	
		成本指标	根据人大二上批复	降低办公成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	根据人大二上批复	提升办事效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据人大二上批复	提升公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.22		
		其中：财政拨款	0.22		
		其他资金			
总体目标	根据人大二上批复				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据人大二上批复	全部职工	
		质量指标	根据人大二上批复	保障权益	
		时效指标	根据人大二上批复	按时	
		成本指标	根据人大二上批复	降低办公成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	根据人大二上批复		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据人大二上批复	提升公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫经费					
主管部门		子洲县卫生健康局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00				
		其中:财政拨款	10.00				
		其他资金					
总体目标	开张宣传活动、爱卫相关工作						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				数量指标	办公室数量	5个	
					宣传广告牌	6个	
					工作经费	根据爱卫工作实施方案	
		租赁库房	1个				
		质量指标	资金合格率	100%			
		时效指标	按任务指标指示	2022年12月31日			
		成本指标	办公室费用	1.5万元			
			宣传广告牌	0.57万元/个			
			工作经费	4.8万元			
	租赁库房		0.2万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人们对健康相关知识	提高			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	相关乡镇及城区病媒防治				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买灭鼠药品次数	4次	
			购买灭蟑药品次数	4次	
			购买灭蝇药品次数	4次	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	购买灭鼠药品	2.3万元/次	
	购买灭蟑药品		2.1万元/次		
	购买灭蝇药品		0.53万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关传染病发病率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医废处置经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	以乡暂存、县收集、市处置的封闭运作模式, 实现县、乡村、三级医疗废物处置全覆盖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		医废雇佣人数	4人	
			医废运转车辆	2辆	
			输液瓶运转处置	按合同执行	
			医废运转处置	按合同执行	
			消毒杀毒	2次/天	
			医费站	按合同执行	
	质量指标		资金合规率	100%	
			时效指标	完成时间	严格按照标准收集医疗废弃物
	产出指标	成本指标	医废雇佣人员经费	≤20万元	
			医废运转车辆各种费用	≤14万元	
			输液瓶运转处置	≤9万元	
			医废运转处置	≤28万元	
			消毒杀毒	≤3万元	
			医费站	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位职工	6人	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	预算控制成本	≤0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		生态效益指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.20		
		其中：财政拨款	0.20		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	6人	
		质量指标	监测覆盖率	98%	
		时效指标	完成时间	2022年1月	
		成本指标	监测成本	≤0.20万	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		生态效益指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.18	
		其中：财政拨款		2.18	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	保障和维护职工权益	职工民主测评≥95%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制成本	≤2.18万	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.45	
		其中：财政拨款		1.45	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	1.45万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制成本	≤1.45万	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口基本公共卫生计生服务均等化、动态监测及网络信息平台管理及宣传			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全县范围内进行卫生计生宣传及动态监测信息平台管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县范围内进行卫生计生宣传及动态监测信息平台管理	2次及以上	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县范围内进行卫生计生宣传及动态监测信息平台管理,群众对知识的认识度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱留守儿童及留守妇女工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	全县范围内关爱留守儿童及留守妇女活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县范围内关爱留守儿童及留守妇女活动	2次及以上	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	留守儿童及留守妇女生活的信心	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童及留守妇女满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.44	
		其中：财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	保障和维护职工权益	职工民主测评≥95%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤1.44万元	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		生态效益指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.96		
		其中：财政拨款	0.96		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.96万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.96万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按文件要求拨付卫生院工会经费	0.43万元	
		质量指标	足额将本单位工会经费上缴	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年拨付完毕	
		成本指标	预算控制成本	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.43	
		其中：财政拨款		0.43	
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.43万元	
		质量指标	资金合规率	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底拨付完毕	
		成本指标	预算控制成本	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.62万元	
		质量指标	资金合规率	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底前拨付	
		成本指标	预算控制成本	≤0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.62万元	
		质量指标	资金合规率	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底前拨付	
		成本指标	预算控制成本	≤0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	≥4人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤0.16万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.16	
		其中：财政拨款		0.16	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.16万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	100%	
		时效指标	按时交至工会	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤0.16万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	7人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤0.27万元	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		生态效益指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.18	
		其中：财政拨款		0.18	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.18万	
		质量指标	按要求缴纳工会	100%	
		时效指标	按时交至工会	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤0.18万	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		生态效益指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	质量合格率	≥95	
		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤0.19万	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		可持续影响指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.13		
		其中：财政拨款	0.13		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.13万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.13万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按文件要求拨付卫生院工会经费	0.22万元	
		质量指标	足额将本单位工会经费上缴	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底拨付完毕	
		成本指标	预算控制成本	≤0.22万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.15		
		其中：财政拨款	0.15		
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，进一步发挥工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按文件要求拨付工会经费	0.15万元	
		质量指标	足额将本单位工会经费上缴	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底钱拨付	
		成本指标	预算控制成本	≤0.15万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	≤0.26万	
	效益指标	社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		可持续影响指标	职工权益保障	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.17万	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.17万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	6人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	预算成本	≤0.19万	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.13	
		其中：财政拨款		0.13	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.13万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上缴	
		时效指标	按时交至工会	2022年12月	
		成本指标	预算控制数	≤0.13万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.76	
		其中：财政拨款		0.76	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.51万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.51万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.23		
		其中：财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	6人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.15		
		其中：财政拨款	0.15		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.15万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.15万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤1.77万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	1.77万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤1.77万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.33	
		其中：财政拨款		0.33	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.33万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.33万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.69	
		其中：财政拨款		0.69	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.69万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.46		
		其中：财政拨款	0.46		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.46万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.46万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.39	
		其中：财政拨款		0.39	
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	足额将本单位工会经费上缴	100%拨付	
		时效指标	完成时间	2022年底拨付完毕	
		成本指标	预算控制成本	≤0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	加强基层工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.26万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制成本	≤0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.26万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.21	
		其中：财政拨款		0.21	
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.21万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.14	
		其中：财政拨款		0.14	
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.14万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.14万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.10		
		其中：财政拨款	0.10		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定保障和维护职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位全体职工	全覆盖	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	按要求	
		成本指标	预算控制成本	≤0.1万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.07		
		其中：财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定该部分上交工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政核算金额	0.07万元	
		质量指标	按要求缴纳工会	足额上交	
		时效指标	按时交至工会	按要求	
		成本指标	预算控制数	≤0.07万元	
	效益指标	社会效益指标	落实工会相关规定	保障职工权益	
		可持续影响指标	职工权益保障	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会成员	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保障人员工资津贴按时足额发放	8440.99	8440.99	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转,工作顺利开展	47.5	47.5	
	深化工作医改经费	全面开展深化医改工作专项	2060.12	2060.12	
	金额合计		10,548.61	10,548.61	
年度总体目标	保障人员经费、日常运转经费及深化工作医改经费的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档数	163900份	
			高血压患者人数	14211人	
			糖尿病健康管理人数	2665人	
			老年人健康管理人数	7744人	
			中医药健康管理老年人人群管理人数	7096人	
			覆盖村所数量	28所	
		质量指标	宣传及时率	100%	
			灭“四害”疾病防治率	≥95%	
			孕前出生缺陷防治知晓率	≥95%	
			提高避孕节育率	≥98%	
			13周之前孕产妇建档率	≥95%	
			0~6岁儿童健康管理质量	≥95%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥97%	
			传染病报告管理,疫情报告及时率	≥95%	
			卫生计生监督协管实地巡查开展率	≥95%	
			居民对公共卫生服务项目及对有关健康知识的知晓率	≥95%	
			0~6岁儿童预防接种率	≥96%	
	目录药品质量合格率	≥95%			
	基本药物零差销售率	≥95%			
	医疗设备验收合格率	≥98%			
	时效指标	人员经费预算执行率	100%		
	成本指标	资金使用情况	10548.61万元		
效益目标	社会效益指标	居民健康意识提高和不良生活方式改变,逐步树立自我健康管理理念的居民覆盖率	≥96%		
		看病难、看病贵问题缓解率	≥95%		
		有关遗传性疾病、传染病、精神病等疾病的检出率	≥95%		
		促进育龄群众身心健康	≥95%		
		医疗精确度提高率	≥95%		
		满意度目标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市级根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。