子洲县卫健局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

CS 扫描全能王

第一部分　部门概况

一、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

CS 扫描全能王

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饿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。

CS 扫描全能王

（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

CS 扫描全能王

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、工作任务

现将我局承担的重点工作任务安排情况报告如下：

（一）全力做好常态化疫情常防控工作

严格按照有关要求，做好常态化疫情防控工作。一是提高全民防护意识，推进“健康子洲”建设广泛宣传倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，提倡“勤洗手，戴口罩，常通风”等文明健康生活方式。二是加强医疗资源储备，提升救治保障能力，统筹做好医疗资源储备，进一步健全医疗服务体系，全力做好疫情防控应急、感染者救治、常规医疗服务等工作。充分发挥定点医院等医疗机构的作用，增加诊室和医务力量，加强重症床位建设，做好医疗设备储备和医务人员培训，持续完善医疗救治预案，统筹做好救治药品、医疗设施等储备，切实做好重点药品供应。三是优化分级分类诊疗，保障居民就医需求。全面实行发热等患者基层首诊负责制，依托医供体做好新型冠状病毒感染分级诊疗，及线上诊疗服务。四是对“六类”重点人群信息并建立工作台账，特别是60岁以上老年人，要做好病情监测、救治协调等工作，提供疫苗接种、健康教育、

CS 扫描全能王

健康咨询网络就诊、用药指导、协助转诊等分类分级健康服务。

（二）全面深化医药卫生体制改革

坚持以人民为中心的医改导向，紧抓国家和省市主管部门大力帮扶的契机，继续做好综合医改工作。一是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。二是加强人才队伍建设。建立人才培育提升机制。选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。三是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。四是指导县医院加快实施“千县工程”。五是做好综合监督工作和医院感染防控工作。落实各项法律法规的宣传培训、监督检查工作。开展医疗卫生依法执业、消毒产品、卫生用品、放射卫生的专项整治活动，加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生的监督管理。指导医疗机构加强医院感染防控能力和体系建设，做好医疗卫生机构医废监管。

（三）提升医疗卫生服务能力和质量

一是加大人才引进培养力度，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，做好医共体内人

CS 扫描全能王

员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。二是严格按照国家基本公共卫生服务项目要求，加强对两个医共体公卫工作的督查，不断提高基层公共卫生服务能力。三是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。四是加快重点科室建设，培育打造特色科室，不断提升医疗技术水平和服务质量。五是加快子洲县人民医院门诊楼建设项目、子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目。谋划包装子洲县人民医院分院基础设施建设项目，完成前期准备工作，申请地方政府专项债券，力争在2023年下半年开工建设。

（四）不断提升居民防病能力和健康素养

一是落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强各级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。二是坚决贯彻预防为主的卫生与健

CS 扫描全能王

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，进一步巩固健康子洲建设成果，全力做好国卫复审相关准备工作，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）做好巩衔工作

一是继续做好大病慢病重病的救治管理工作，我局印发了《2023 年巩衔工作要点的报告》《2023 年巩衔工作安排意见》《2023 年家庭医生签约服务工作实施方案的通知》《子洲县 2023 年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》等文件，对巩衔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 4907 名脱贫人口慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。二是继续实施优质服务基层行活动，《子洲县关于印发 2023 年“全国优质服务基层行”工作方案的通知》拟将电市镇卫生院、砖庙镇卫生院、高坪卫生院创建至推荐标准，将槐树岔乡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。三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

CS 扫描全能王

病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。四是正在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、预算单位构成

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

CS 扫描全能王

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 685 人，其中行政编制 9 人、事业编制 676 人；实有人员 594 人，其中行政 12 人、事

CS 扫描全能王

业 582 人。单位管理的离退休人员 378 人。

第二部分　收支情况

五、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。本部门当年预算收入 11065.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 11065.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 516.85 万元，主要原因其一是人员普调工资，新分配人员 15 人，人员经费增加；其二是增加了镇村两级医疗物资采购经费 100 万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目 140 万元；本部门当年预算支出 11065.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 11065.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 516.85 万元，主要原因是主要原因其一是人员普调工资，新分配人员 15 人，人员经费增加，其二是增加了镇村两级医疗物资采购经费 100 万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目 140 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11065.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 11065.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

CS 扫描全能王

较上年增加516.85万元，主要原因其一是人员普调工资，新分配人员15人，人员经费增加，其二是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元；本部门当年财政拨款支出11065.46万元，其中一般公共预算拨款支出11065.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加516.85万元，主要原因其一是人员普调工资，新分配人员15人，人员经费增加，其二是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出11065.46万元，其中一般公共预算拨款支出11065.46万元，较上年增加516.85万元，主要原因其一是人员普调工资，新分配人员15人，人员经费增加，其二是增加了镇村两级医疗物资采购经费100万和镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金项目140万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出11065.46万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）8.04万元，较

CS 扫描全能王

上年减少176.47万元，原因是本部门公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）675.57万元，较上年增加100.93万元，原因是新分配正式员工和工资普调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）347.05万元，较上年增加64.31万元，原因是新分配正式员工和工资普调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）9.81万元，较上年增加0.3万元，原因是新分配正式员工；

(5)行政运行(2100101)558.03万元,较上年增加409.53万元，原因是项目业务经费增加；

（6）一般行政管理事务（2100102）845万元，较上年增加845万元，原因是上年未设本科目；

（7）其他卫生健康管理事务支出（2100103）18.3万元，较上年减少1101.5万元，原因是上年科目录错，调整科目；

（8）综合医院（2100201）2354.58万元，较上年减少380.57万元，原因是综合医院专项减少。

（9）中医(民族)医院（2100202）980.47万元，较上年增加279.46万元，原因是普调工资人员经费增加，专项业务经费增加。

（10）乡镇卫生院（2100302）2234.74万元，较上年增

CS 扫描全能王

加 358.72 万元，原因是调整工资标准和新分配正式人员导致人员经费的增加。

（11）疾病预防控制机构（2100401）408.98 万元，较上年增加 187.13 万元，主要原因是支出功能科目调整 2023 年未设立妇幼保健机构。

（12）卫生监督机构（2100402）189.04 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是监督所经费减少。

（13）妇幼保健机构（2100403）483.35 万元，较上年减少 241.5 万元，原因是去年无此科目今年新增所以人员经费减少，项目科目增加。

（14）基本公共卫生服务（2100408）76.19 万元，较上年增加 76.19 万元，原因是上年无此科目，今年新增科目。

（15）行政单位医疗（2101101）4.52 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是新增退休人员。

（16）事业单位医疗（2101102）180 万元，较上年减少 98.52 万元，原因是上年为了应对新冠肺炎疫情防控工作公用经费的增加，今年减少。

（17）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.43 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是去年无此科目今年新增所增加。

（18）老龄卫生健康事务 （2101601）336.86 万元，较

CS 扫描全能王

上年增加23.08万元，原因是高龄补贴专项业务经费增加。

（19）其他卫生健康支出（2109999）730.94万元，较上年增加484.91万元，原因是医疗经费增加。

（20）住房公积金（2210201）560.19万元，较上年增加18.79万元，原因是是工资基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出11065.46万元，其中：

工资福利支出（301）9112.47万元，较上年增加671.48万元，原因是工资标准的调整，新分配正式人员；

商品和服务支出（302）435.66万元，较上年减少642.18万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）615.83万元，较上年增加68.14万元，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）1464.45万元，较上年增加439.67万元，原因是上年专项资金目录错误，今年调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

CS 扫描全能王

本部门当年一般公共预算支出11065.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.7万元，较上年增减少172.98万元，原因是去年计生专干工资科目在本科目，今年调整科目；

机关商品和服务支出（502）91.04万元，较上年减少562.87万元，原因是上年专项资金科目录入错误，今年调整；

机关资本性支出（一）（503）840万元，较上年增加840万元，原因是上年专项资金目录错误，今年调整；

对事业单位经常性补助（505）8532.45万元，较上年增加744.89万元，原因是调整工资标准和新分配正式人员导致人员经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）624.45万元，较上年减少400.33万元，原因是上年专项资金目录错误，今年调整；

对个人和家庭的补助(509)万元，615.83万元，较上年增加68.15万元，原因是今年计生专干工资调整科目；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

CS 扫描全能王

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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%），增加的主要原因是本部门一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是本部门一直无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

CS 扫描全能王

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11065.46万元，当年政府性基金预算当年拨款11065.46万元，当年国有资本经营预算拨0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年减少0.06万元，主要原因是日常维修减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1.机关运行经费：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。

CS 扫描全能王

第四部分　公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

CS 扫描全能王

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	110,654,634.14	一、部门预算	110,654,634.14	一、部门预算	110,654,634.14	一、部门预算	110,654,634.14
1、财政拨款	110,654,634.14	1、一般公共服务支出	80354.00	1、人员经费和公用经费支出	91721134.14	1、机关工资福利支出	3616990.00
(1)一般公共预算拨款	110,654,634.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85486483.14	2、机关商品和服务支出	910,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项	3381900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646,400.00	3、机关资本性支出（一）	8400000.00
(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	5638251.00	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	85324493.14
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	18,933,500.00	6、对事业单位资本性补助	6244500.00
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	8800.00	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	10,324,296.14	(2)商品和服务支出	3,760,200.00	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	520000.00	9、对个人和家庭的补助	6158251.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94,648,046.00	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

CS 扫描全能王

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14644500.00	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	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	5601938.00				
		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				

CS 扫描全能王

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						

CS 扫描全能王

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	110,654,634.14	支出总计	110,654,634.14	支出总计	110,654,634.14	支出总计	110,654,634.14

CS 扫描全能王

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	110,654,634.14	110,654,634.14	3,381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	110,654,634.14	110,654,634.14	3,381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152003	子洲县红十字会工作中心	754,737.00	754,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152004	子洲县健康教育培训中心	3,953,298.14	3,953,298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152005	子洲县人民医院	28,871,499.00	28,871,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152006	子洲县中医院	10,999,268.00	10,999,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152008	子洲县卫生监督所	2,499,861.00	2,499,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152009	子洲县马岔乡卫生院	1,328,878.00	1,328,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2,531,344.00	2,531,344.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	582,125.00	582,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	895,696.00	895,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	980,091.00	980,091.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CS 扫描全能王

152015	子洲县何家集镇卫生院	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152016	子洲县砖庙镇卫生院	995,932.00	995,932.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	964,617.00	964,617.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2,544,271.00	2,544,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	845,265.00	845,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152020	子洲县第二人民医院	6,033,933.00	6,033,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1,491,981.00	1,491,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2,141,609.00	2,141,609.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152023	子洲县三川口中心卫生院	1,631,908.00	1,631,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152024	子洲县电市中心卫生院	1,281,023.00	1,281,023.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	1,339,624.00	1,339,624.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	780,280.00	780,280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	3,623,198.00	3,623,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152030	子洲县卫生健康服务中心	3,787,040.00	3,787,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CS 扫描全能王

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	110,654,634.14	110,654,634.14	3,381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	110,654,634.14	110,654,634.14	3,381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	子洲县卫生健康局	14,723,969.00	14,723,969.00	2,081,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152003	子洲县红十字会工作中心	754,737.00	754,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152004	子洲县健康教育培训中心	3,953,298.14	3,953,298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152005	子洲县人民医院	28,871,499.00	28,871,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152006	子洲县中医院	10,999,268.00	10,999,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152008	子洲县卫生监督所	2,499,861.00	2,499,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152009	子洲县马岔乡卫生院	1,328,878.00	1,328,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	2,531,344.00	2,531,344.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	582,125.00	582,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	895,696.00	895,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	980,091.00	980,091.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CS 扫描全能王

152014	子洲县槐树岔乡卫生院	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152015	子洲县何家集镇卫生院	754,736.00	754,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152016	子洲县砖庙镇卫生院	995,932.00	995,932.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	964,617.00	964,617.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	2,544,271.00	2,544,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	845,265.00	845,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152020	子洲县第二人民医院	6,033,933.00	6,033,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	1,491,981.00	1,491,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	2,141,609.00	2,141,609.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152023	子洲县三川口中心卫生院	1,631,908.00	1,631,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152024	子洲县电市中心卫生院	1,281,023.00	1,281,023.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	1,339,624.00	1,339,624.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	780,280.00	780,280.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	3,623,198.00	3,623,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	2,161,520.00	2,161,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	6,083,838.00	6,083,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152030	子洲县卫生健康服务中心	3,787,040.00	3,787,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CS 扫描全能王

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	110,654,634.14	一、财政拨款	110,654,634.14	一、财政拨款	110,654,634.14	一、财政拨款	110,654,634.14
1、一般公共预算拨款	110,654,634.14	1、一般公共服务支出	80354.00	1、人员经费和公用经费支出	91721134.14	1、机关工资福利支出	3616990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	110,654,634.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85486483.14	2、机关商品和服务支出	910,400.00
2、政府性基金拨款	3381900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646,400.00	3、机关资本性支出（一）	8400000.00
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	5638251.00	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	85324493.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,933,500.00	6、对事业单位资本性补助	6244500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10,324,296.14	(2)商品和服务支出	3,760,200.00	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	520000.00	9、对个人和家庭的补助	6158251.00
		10、卫生健康支出	94,648,046.00	(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	14644500.00	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		

CS 扫描全能王

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	5601938.00				
		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	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14	**本年支出合计**	110,654,634.14
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,654,634.14	**支出总计**	110,654,634.14	**支出总计**	110,654,634.14	**支出总计**	110,654,634.14

CS 扫描全能王

表5

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）

单位：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	110,654,634.14	91,124,734.14	596,400.00	18,933,500.00	
201	一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
20199	其他一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80,354.00	55,054.00	20,000.00	5,300.00	
208	社会保障和就业支出	10,324,296.14	10,324,296.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,226,147.14	10,226,147.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,755,682.00	6,755,682.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,470,465.14	3,470,465.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	98,149.00	98,149.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	98,149.00	98,149.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,648,046.00	75,143,446.00	576,400.00	18,928,200.00	
21001	卫生健康管理事务	14,213,345.00	5,664,845.00	84,000.00	8,464,500.00	
2100101	行政运行	5,580,347.00	5,496,347.00	84,000.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	8,450,000.00	0.00	0.00	8,450,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182,998.00	168,498.00	0.00	14,500.00	
21002	公立医院	33,350,521.00	28,194,521.00	0.00	5,156,000.00	

CS 扫描全能王

2100201	综合医院	23,545,848.00	19,934,848.00	0.00	3,611,000.00	
2100202	中医(民族)医院	9,804,673.00	8,259,673.00	0.00	1,545,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	22,347,354.00	20,920,954.00	0.00	1,426,400.00	
2100302	乡镇卫生院	22,347,354.00	20,920,954.00	0.00	1,426,400.00	
21004	公共卫生	12,029,391.00	9,899,491.00	369,200.00	1,760,700.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,089,834.00	2,967,734.00	219,600.00	902,500.00	
2100402	卫生监督机构	1,890,363.00	1,796,163.00	38,400.00	55,800.00	
2100403	妇幼保健机构	4,833,462.00	4,706,062.00	91,200.00	36,200.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	453,832.00	429,532.00	20,000.00	4,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	761,900.00	0.00	0.00	761,900.00	
21011	行政事业单位医疗	1,845,196.00	1,845,196.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,799,991.00	1,799,991.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	184,264.00	184,264.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	184,264.00	184,264.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,368,570.00	2,685,070.00	20,000.00	663,500.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,368,570.00	2,685,070.00	20,000.00	663,500.00	
21099	其他卫生健康支出	7,309,405.00	5,749,105.00	103,200.00	1,457,100.00	
2109999	其他卫生健康支出	7,309,405.00	5,749,105.00	103,200.00	1,457,100.00	
221	住房保障支出	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	0.00	

CS 扫描全能王

表6

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）

单位：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			110,654,634.14	91,124,734.14	596,400.00	18,933,500.00	
301	工资福利支出			85,495,283.14	85,486,483.14	0.00	8,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,240,014.00	1,240,014.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,526,377.00	49,526,377.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,492,465.00	6,492,465.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,142.00	113,142.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,723,160.00	3,723,160.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,733.00	183,733.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,610,969.00	6,610,969.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,867.00	91,867.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,398,093.14	3,398,093.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,205.00	45,205.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,290,910.00	2,290,910.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,916.00	95,916.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	0.00	

CS 扫描全能王

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,547,966.00	5,547,966.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,760,848.00	1,760,848.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,162,197.00	4,153,397.00	0.00	8,800.00	
302	商品和服务支出			4,356,600.00	0.00	596,400.00	3,760,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	402,800.00	0.00	0.00	402,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	895,900.00	0.00	84,000.00	811,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,920,200.00	0.00	389,200.00	2,531,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,158,251.00	5,638,251.00	0.00	520,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463,822.00	463,822.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,658,429.00	5,138,429.00	0.00	520,000.00	
310	资本性支出			14,644,500.00	0.00	0.00	14,644,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3,244,500.00	0.00	0.00	3,244,500.00	

CS 扫描全能王

表7

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）

单位：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	91,721,134.14	91,124,734.14	596,400.00	
201	一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	75,054.00	55,054.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,324,296.14	10,324,296.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,226,147.14	10,226,147.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,755,682.00	6,755,682.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,470,465.14	3,470,465.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	98,149.00	98,149.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	98,149.00	98,149.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,719,846.00	75,143,446.00	576,400.00	
21001	卫生健康管理事务	5,748,845.00	5,664,845.00	84,000.00	
2100101	行政运行	5,580,347.00	5,496,347.00	84,000.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168,498.00	168,498.00	0.00	
21002	公立医院	28,194,521.00	28,194,521.00	0.00	
2100201	综合医院	19,934,848.00	19,934,848.00	0.00	

CS 扫描全能王

2100202	中医(民族)医院	8,259,673.00	8,259,673.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	20,920,954.00	20,920,954.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	20,920,954.00	20,920,954.00	0.00	
21004	公共卫生	10,268,691.00	9,899,491.00	369,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,187,334.00	2,967,734.00	219,600.00	
2100402	卫生监督机构	1,834,563.00	1,796,163.00	38,400.00	
2100403	妇幼保健机构	4,797,262.00	4,706,062.00	91,200.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	449,532.00	429,532.00	20,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,845,196.00	1,845,196.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,205.00	45,205.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,799,991.00	1,799,991.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	184,264.00	184,264.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	184,264.00	184,264.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,705,070.00	2,685,070.00	20,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,705,070.00	2,685,070.00	20,000.00	
21099	其他卫生健康支出	5,852,305.00	5,749,105.00	103,200.00	
2109999	其他卫生健康支出	5,852,305.00	5,749,105.00	103,200.00	
221	住房保障支出	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	
22102	住房改革支出	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	
2210201	住房公积金	5,601,938.00	5,601,938.00	0.00	

CS 扫描全能王

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			91,721,134.14	91,124,734.14	596,400.00	
301	工资福利支出			85,486,483.14	85,486,483.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,240,014.00	1,240,014.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,526,377.00	49,526,377.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47,900.00	47,900.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,492,465.00	6,492,465.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,142.00	113,142.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,723,160.00	3,723,160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,733.00	183,733.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,610,969.00	6,610,969.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,867.00	91,867.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,398,093.14	3,398,093.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,205.00	45,205.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,290,910.00	2,290,910.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,376.00	2,376.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,916.00	95,916.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,145.00	162,145.00	0.00	

CS 扫描全能王

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,547,966.00	5,547,966.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,760,848.00	1,760,848.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,162,197.00	4,153,397.00	0.00	
302	商品和服务支出			596,400.00	0.00	596,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,200.00	0.00	123,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	389,200.00	0.00	389,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,158,251.00	5,638,251.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463,822.00	463,822.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,658,429.00	5,138,429.00	0.00	
310	资本性支出			14,644,500.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,000,000.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,400,000.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	3,244,500.00	0.00	0.00	

CS 扫描全能王

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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
		十三、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
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00

CS 扫描全能王

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,883,500.00	
152	子洲县卫生健康局	18,883,500.00	
152001	子洲县卫生健康局	9,176,400.00	
	专用项目	9,176,400.00	
	履职项目	7,014,500.00	
	工会经费（留用部分）	8,700.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	工会经费（上解部分）	5,800.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	医疗物资采购经费	6,000,000.00	采购医疗物资
	镇村两级医疗物资采购经费	1,000,000.00	镇村两级医疗物资采购经费
	上级专项转移支付补助	2,161,900.00	
	基本公共卫生县配套资金	681,900.00	用于发展公共卫生督导考核培训等工作
	基本公共卫生县配套资金1	80,000.00	用于发展公共卫生督导考核培训等工作
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金	1,400,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金

CS 扫描全能王

152003	子洲县红十字会工作中心	164,300.00	
	专用项目	164,300.00	
	履职项目	160,000.00	
	房租赁	10,000.00	房租发放慰问物资的库房
	慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费	70,000.00	慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费
	物资搬用费	10,000.00	每次下乡搬运物资的搬运费
	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献	30,000.00	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献
	应急救护培训经费	40,000.00	主要通过PPT讲解和模拟人实际操作相结合的方式普及心肺复苏等应急救护知识
	上级专项转移支付补助	4,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
152004	子洲县健康教育培训中心	54,100.00	
	专用项目	54,100.00	
	履职项目	54,100.00	
	工会经费（留用部分）	14,500.00	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9,600.00	工会经费（上解部分）
	县乡村医生能力提升培训经费	30,000.00	对全县乡村医生集中进行技术培训 项目必要性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群
152005	子洲县人民医院	3,611,000.00	

CS 扫描全能王

	专用项目	3,611,000.00	
	履职项目	3,611,000.00	
	工会经费（留用部分）	81,900.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	54,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	医疗物资采购经费	1,500,000.00	针对突发项目的资金投入
	子洲县人民医院门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资	444,500.00	针对突发事件资金投入
	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	1,530,000.00	针对突发项目的资金投入
152006	子洲县中医院	1,545,000.00	
	专用项目	1,545,000.00	
	履职项目	1,545,000.00	
	工会经费（留用部分）	27,000.00	用于单位开展工会活动
	工会经费（上解部分）	18,000.00	看展工会活动
	医疗物资采购经费	1,500,000.00	采购医疗物资
152007	子洲县疾病预防控制中心	902,500.00	
	专用项目	902,500.00	
	履职项目	902,500.00	
	艾滋病防治经费	20,000.00	对全县艾滋病进行预防工作
	传染病防治经费	20,000.00	做好疾病预防控制监测工作，按照传染病管理要求对全县流行病学调取有效的预防控制措施。

CS 扫描全能王

	地方病防治经费	20,000.00	落实综合措施，着力做好病情监测和调查，做好宣传和地方病健康教育工作。
	工会经费（留用部分）	19,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	化粪池防汛排水渠道改造院子硬化	290,000.00	建设方玻璃钢化化粪池、方玻璃钢调节池。
	计划免疫与冷链运转经费	200,000.00	协助县级卫健部门制定辖区免疫规划工作和实施方案，对全县预防接种单位和人员进行指导管理工作。
	结核病防治经费	20,000.00	预防和降低结核病发病率
	疫苗购置费	300,000.00	做好全县儿童计划免疫和查漏补种工作，提高疫苗接种知晓率，及全县人民产生免疫屏障。
152008	子洲县卫生监督所	55,800.00	
	专用项目	55,800.00	
	履职项目	55,800.00	
	工会经费（留用部分）	9,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	6,300.00	单位上解工会经费
	卫生监督执法经费	40,000.00	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
152009	子洲县马岔乡卫生院	7,100.00	
	专用项目	7,100.00	
	履职项目	7,100.00	
	工会经费（留用部分）	4,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出

CS 扫描全能王

152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	240,300.00	
	专用项目	240,300.00	
	履职项目	10,300.00	
	工会经费（留用部分）	6,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	上级专项转移支付补助	230,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	230,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	2,600.00	
	专用项目	2,600.00	
	履职项目	2,600.00	
	工会经费（留用部分）	1,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	4,500.00	
	专用项目	4,500.00	
	履职项目	4,500.00	
	工会经费（留用部分）	2,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
152013	子洲县电市镇水地湾卫生院	233,300.00	

CS 扫描全能王

	专用项目	233,300.00	
	履职项目	3,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,000.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	1,300.00	用于上缴工会
	上级专项转移支付补助	230,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	230,000.00	针对突发项目的资金投入
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	3,600.00	
	专用项目	3,600.00	
	履职项目	3,600.00	
	工会经费（留用部分）	2,200.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	工会经费（上解部分）	1,400.00	用于单位开展工会活动和职工服务
152015	子洲县何家集镇卫生院	4,200.00	
	专用项目	4,200.00	
	履职项目	4,200.00	
	工会经费（留用部分）	2,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,700.00	工会经费（上解部分）
152016	子洲县砖庙镇卫生院	153,100.00	
	专用项目	153,100.00	

CS 扫描全能王

	履职项目	3,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	上级专项转移支付补助	150,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	150,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	253,100.00	
	专用项目	253,100.00	
	履职项目	3,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,900.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	1,200.00	用于单位开展工会活动相关支出
	上级专项转移支付补助	250,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	250,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	12,500.00	
	专用项目	12,500.00	
	履职项目	12,500.00	
	工会经费（留用部分）	7,500.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5,000.00	用于单位开展工会相关活动支出
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	3,700.00	

CS 扫描全能王

	专用项目	3,700.00	
	履职项目	3,700.00	
	工会经费（留用部分）	2,200.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	1,500.00	用于单位开展工会相关活动支出
152020	子洲县第二人民医院	29,500.00	
	专用项目	29,500.00	
	履职项目	29,500.00	
	工会经费（留用部分）	17,700.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	11,800.00	用于单位开展工会相关活动
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	8,200.00	
	专用项目	8,200.00	
	履职项目	8,200.00	
	工会经费（留用部分）	4,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
152022	子洲县周家硷镇中心卫生院	192,000.00	
	专用项目	192,000.00	
	履职项目	12,000.00	
	工会经费（留用部分）	7,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出

CS 扫描全能王

	工会经费（上解部分）	4,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	上级专项转移支付补助	180,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	180,000.00	针对突发项目的资金投入
152023	子洲县三川口中心卫生院	6,300.00	
	专用项目	6,300.00	
	履职项目	6,300.00	
	工会经费（留用部分）	3,800.00	用于单位开展工会活动和职工服务
	工会经费（上解部分）	2,500.00	用于单位开展工会活动和职工服务
152024	子洲县电市中心卫生院	36,500.00	
	专用项目	36,500.00	
	履职项目	6,500.00	
	工会经费（留用部分）	3,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,600.00	用于单位开展工会相关的活动
	上级专项转移支付补助	30,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金	30,000.00	针对突发项目的资金投入
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	203,800.00	
	专用项目	203,800.00	
	履职项目	3,800.00	

CS 扫描全能王

	工会经费（留用部分）	2,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	上级专项转移支付补助	200,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	200,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	32,100.00	
	专用项目	32,100.00	
	履职项目	2,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,300.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	800.00	用于单位开展工会相关活动支出
	上级专项转移支付补助	30,000.00	
	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	30,000.00	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金
152027	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心	663,500.00	
	专用项目	663,500.00	
	履职项目	663,500.00	
	高龄补贴工作经费	10,000.00	高龄补贴工作经费
	工会经费（留用部分）	3,300.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	2,200.00	工会经费（上解部分）
	老龄活动经费	138,000.00	开展老龄活动

CS 扫描全能王

	老年配餐补助	100,000.00	老年配餐补助
	老年事业发展经费	150,000.00	老年事业发展经费
	养老服务发展经费	250,000.00	养老服务发展经费
	专项春节慰问经费	10,000.00	春节慰问经费
152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	1,205,300.00	
	专用项目	1,205,300.00	
	履职项目	1,205,300.00	
	爱卫工作经费	100,000.00	爱卫工作经费，保障爱卫工作正常运转。
	病媒经费	300,000.00	开展病媒防制及宣传工作
	工会经费（留用部分）	3,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	医废经费	800,000.00	用于开展医废相关工作支出
152029	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	36,200.00	
	专用项目	36,200.00	
	履职项目	36,200.00	
	工会经费（留用部分）	21,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	14,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
152030	子洲县卫生健康服务中心	43,000.00	

CS 扫描全能王

	专用项目	43,000.00	
	履职项目	43,000.00	
	“健康子洲”工作经费	20,000.00	负责推进全县的健康知识普及、健康环保促进行动、慢性病传染病防控行动、改善重点人群健康状况和城
	工会经费（留用部分）	13,800.00	工会会员活动
	工会经费（上解部分）	9,200.00	工会经费（上解部分）

CS 扫描全能王

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

CS 扫描全能王

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
152	子洲县卫生健康局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
152001	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152003	子洲县红十字会工作中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152004	子洲县健康教育培训中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152005	子洲县人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152006	子洲县中医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152007	子洲县疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152008	子洲县卫生监督所	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	0
152009	子洲县马岔乡卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	子洲县马蹄沟中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	子洲县电市镇李孝河卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152013	子洲县电市镇水地湾卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152014	子洲县槐树岔乡卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152015	子洲县何家集镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152016	子洲县砖庙镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152017	子洲县驼耳巷中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152018	子洲县苗家坪镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	子洲县周家硷镇高家坪卫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152020	子洲县第二人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152021	子洲县双湖峪镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152022	子洲县周家硷镇中心卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152023	子洲县三川口中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152024	子洲县电市中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152025	子洲县淮宁湾镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152026	子洲县裴家湾中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152027	子洲县老龄健康与家庭发	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152028	子洲县爱国卫生运动工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152029	子洲县妇幼保健计划生育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152030	子洲县卫生健康服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CS 扫描全能王

表13-1

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	≥1次	
			发放礼品数	≥26人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	8700元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-2

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	5800元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	5800元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

扫描全能王

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生县配套资金			
主管部门	子洲县卫健局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总体目标	用用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务 用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥65%	
			疫苗接种率	≥98%	
			孕产妇系统管理率	≥95%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对公卫的认知度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

CS 扫描全能王

表13-4

医疗物资采购资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗物资采购资金			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金情况（万元）	实施期资金总额：	600万	年度资金总额：	600万
	其中：财政拨款	600万	其中：财政拨款	600万
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标		年度目标	
	1.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，确保我县防疫工做正常有序开展。2.保障我县人民群众自我防护物资，口罩，消毒液等，确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。		1.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，确保我县防疫工做正常有序开展。2.保障我县人民群众自我防护物资，口罩，消毒液等，确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	数量指标	75%酒精喷雾	27000瓶/16元	
		84消毒液	20000瓶/5元	
		KN95口罩	40000个/5元	
		采样管（5合1）	50000管/5元	
		采样管（单采管）	90000管/0.8元	
		防护服	50000套/60元	
		隔离衣	29000套/18元	
		检查手套	20000双/3元	
		面罩	30000个/5元	
		泡腾消毒片	10000瓶/15元	
		外科手套	30000双/4.8元	
		消毒湿巾	20000包/5元	
		小酒精	20000瓶/6元	
		鞋套	30000双/8元	
		医废垃圾袋（大）	30000个/1.8元	
		医废垃圾袋（小）	30000个/1.4元	
		医用帽	20000只/0.7元	
		医用外科口罩	500000个/0.7元	

CS 扫描全能王

绩效指标	产出指标	质量指标	产品合规率	100%	
		成本指标	75%酒精喷雾	432000元	
			84消毒液	100000元	
			KN95口罩	200000元	
			采样管（5合1）	250000元	
			采样管（单采管）	72000元	
			防护服	3000000元	
			隔离衣	522000元	
			检查手套	60000元	
			面罩	150000元	
			泡腾消毒片	150000元	
			外科手套	144000元	
			消毒湿巾	100000元	
			小酒精	120000元	
			鞋套	240000元	
			医废垃圾袋（大）	54000元	
			医废垃圾袋（小）	42000元	
			医用帽	14000元	
			医用外科口罩	350000元	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控物资供应补给	有效提高	
			防疫物资保障工作	提高	
		可持续影响指标	医疗卫生服务能力	提高	
			居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇村两级医疗物资采购经费			
主管部门	子洲县卫健局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务 确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	75%酒精喷雾	27000瓶/10元	
			84消毒液	50000瓶/5元	
			KN95口罩	50000个/5元	
			采样管（5合1）	20000管/5元	
			采样管（单采管）	50000管/0.8元	
			防护服	1500套/60元	
		质量指标	产品合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%以上	

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。

CS 扫描全能王

表13-6

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	子洲县卫健局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	卫健系统工会工作经费补助本单位工作人员			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发放慰问品人数	≥20人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	5万元	
		社会效益指标	职工工作能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

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。

CS 扫描全能王

表13-7

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	2300元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-8

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上解金额	1500元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		成本指标	工会支出控制数	1500元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-9

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：	0.32
	其中：财政拨款	0.32
	其他资金	
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	3200元	
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-10

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：	0.21		
	其中：财政拨款	0.21		
	其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上解金额	2100元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费上缴金额	2100元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病煤经费			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过病媒防制工作相关传染病发病减少，同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式		通过病媒防制工作相关传染病发病减少，同时引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式	
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	开展病媒生物消杀次数	≥4次	
			开展宣传活动	≥4次	
		质量指标	足额投入项目经费	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	30万元	
		社会效益指标	控制病媒传染病的发生和流行	≥92%	
		生态效益指标	改善城乡人居环境卫生状况	改善提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医废经费			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
	其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。		以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。	
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	每天对医疗机构集中收集一次医疗废物	每天一次	
			开展宣传活动	4次	
		质量指标	医疗废弃物处置	严格按照标准收集医疗废弃物	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	80万元	
		社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	提高医疗环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫工作经费			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		爱卫工作经费，保障爱卫工作正常运转。		爱卫工作经费，保障爱卫工作正常运转。	
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	办公室数量	5个	
			宣传广告牌	6个	
			工作经费	根据爱卫办工作实施方案	
			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	2023年12月31日前	
		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	
		社会效益指标	群众对健康相关知识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-14

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：	0.25			
	其中：财政拨款	0.25			
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	2500元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-15

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	1700元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1700元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-16

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：	0.13		
	其中：财政拨款	0.13		
	其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	1300元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-17

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：	0.08
	其中：财政拨款	0.08
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	800元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	800元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-18

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	1900元	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-19

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：	0.12
	其中：财政拨款	0.12
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	1200元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1200元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-1

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。		
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023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	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-2

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：	0.10
	其中：财政拨款	0.10
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	工会经费上缴金额	0.10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-22

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-23

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	2600元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-24

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	0.22万元	
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-25

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	1400元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1400元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-26

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	工会经费上缴金额	0.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-27

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023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	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-28

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：	0.38
	其中：财政拨款	0.38
	其他资金	
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	0.38万元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-29

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：	0.25
	其中：财政拨款	0.25
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	工会经费上缴金额	0.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-30

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-31

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	工会经费上缴金额	0.17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-32

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：	0.49
	其中：财政拨款	0.49
	其他资金	
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>30人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	4900元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			提升职工工作积极性	提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-33

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	3300元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-34

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：	0.72
	其中：财政拨款	0.72
	其他资金	
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	7200元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			提升职工工作积极性	提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-35

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：	0.48
	其中：财政拨款	0.48
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	4800元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-36

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	4300元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-37

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：	0.28
	其中：财政拨款	0.28
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	2800元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-38

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。		
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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>20人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	6200元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			提升职工工作积极性	提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-39

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：	0.41		
	其中：财政拨款	0.41		
	其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	上缴工会经费率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年9月	
		成本指标	上缴金额	4100元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-40

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、孤寡老人及留守儿童经费		
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：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	切实提高项目慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童的能力，关心照顾困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活，解决生活中的实际困难，鼓励他们坚定信心，逐步走出困境，改善生活状况，过生幸福生活。				
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	慰问次数	≥8次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	预算控制成本	7万	
	效益指标	社会效益指标	困难群众、孤寡老人及留守儿童生活水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众、孤寡老人及留守儿童满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

表13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	献血、5.12国际红十字日、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献		
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	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	无偿献血公益事业在我国的开展，是杜绝艾滋病等传染性疾病经输血、血液制品等传播的重要国策，在每次活动现场，县红十字会工作人员与志愿者们一起走上街头，，发放宣传资料，为市民讲解献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等相关知识，鼓励市民踊跃加入爱心献血队伍，拯救他人生命。推动无偿献血知识进农村、进社区、进校园、进企业、进机关，全面提高无偿献血知识普及率，大力弘扬人道主义精神，传递社会正能量，让更多的热心朋友加入到无偿献血这个志愿队伍中来。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	预算控制成本	3万	
		社会效益指标	群众对无偿献血、艾滋病宣传日、器官移植、人体捐献认知度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

表13-42

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：	4
	其中：财政拨款	4
	其他资金	
总体目标	在公共安全等领域进行宣传应急救护的知识，让更多人了解应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。	

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	应急救护宣传次数	≥3 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	预算控制成本	4万	
	效益指标	社会效益指标	群众了解应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-43

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：	0.75			
	其中：财政拨款	0.75			
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	7500元	
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-44

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	54600元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-45

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医疗物资采购经费				
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：	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
总 体 目 标	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，综合楼室内外装饰装修，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。				
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	药品及防护口罩等使用金额	150万	
		质量指标	医疗物资采购质量达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日前	
			资金支付时间	及时支付	
		成本指标	医疗物资采购经费	150万	
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗服务收入	提升	
		社会效益指标	患者体验获得感	显著提升	
		可持续影响指标	医院医疗质量与收入提升	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	
			患者满意度	≥93%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-46

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目		
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：	44.45	
			其中：财政拨款	44.45	
			其他资金		
总体目标	子洲县人民医院门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼项目短缺资金建设项目				
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	门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼改造	44.45万	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	改造工程款支付时间	及时支付	
		成本指标	门诊楼、食堂建设、感染病区（楼）、后勤综合楼改造	44.45元	
		社会效益指标	提升公立医院服务水平	提高	
		可持续影响指标	患者体验感	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	
			患者满意度	＞94%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-47

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修				
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：	153			
	其中：财政拨款	153			
	其他资金				
总体目标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金				
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	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	153万	
		质量指标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	综合楼室内装饰装修、手术室装饰装修及职能化系统工程N2标段短缺资金	153万	
		社会效益指标	辖区内获得感	提高	
		可持续影响指标	患者体验感	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-48

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：	0.75	
			其中：财政拨款	0.75	
			其他资金		
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	7500元	
		社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-49

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：	0.5		
	其中：财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	5000元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-50

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：	0.2			
	其中：财政拨款	0.2			
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	2000元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-51

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上缴工会经费	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1300元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-43

表13-52

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	传染病防治经费	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫健局	实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	最大限度的发现结核病患者和疑似结核病患者，有效控制结核病传播，进一步降低感染率将结核病疫情控制在低流行水平；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；做好结核病防治及		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	结核病疫情监测	100%
			突发学校结核病流调、疫情处置	100%
			结核病预警疫情处理	100%
			每年下乡督导，宣传	≥4次
			每年对业务人员的考核	≥2次
			加强秋季新生入学PPD筛查	100%
			结核患者和疑似肺结核患者患者总体到位率	≥95%
			耐药病人管理、入户随访	≥4次
		数量指标	结核病管理率	≥90%
			每年对业务人员的考核	≥2次
			每年下乡督导，宣传	≥4次
			突发学校结核病流调、疫情处置	100%
			按时完成全县秋季新生入学PPD筛查	100%
			每季度各科室联合室外大型传染病宣传活动	≥4次
		时效指标	结核病患者信息及时推送	100%
			工作目标完成时间	及时完成
	效益指标	可持续影响指标	遏制结核病流行	结核病发病率逐年降低
		社会效益	结核病防治宣传及健康教育工作	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民结核病流行后流行病学调查满意率	≥85%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	≥85%

CS 扫描全能王

表13-53

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：	1.3			
	其中：财政拨款	1.3			
	其他资金	0			
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
			上解金额	1.3万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年06月30日前	
		成本指标	预算控制数	1.3万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-54

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：	1.95		
	其中：财政拨款	1.95		
	其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	涉及人数	31人	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023年11月30日前	
		成本指标	支出金额	1.95万元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-55

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	艾滋病防治经费	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫健局	实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	艾滋病检测是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病梅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。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	HIV、艾滋病患者结核检查	≥90%
			HIV、艾滋病患者配偶检测	≥90%
			HIV、艾滋病患者CD4检测、病载检测	≥90%
			HIV、性病检测及上报率	100%
			HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率	≥85%
			HIV、艾滋病患者定期随访率	≥90%
			新报告病例首次随访率	100%
		数量指标	对看守所羁押人员每月采血人数	≥30人
			VCT自愿咨询	≥450人
			艾滋病“三个全覆盖”	100%
			艾滋病患者一对一关爱覆盖率	100%
		时效指标	监测信息报告及时率	100%
			工作目标2023年年底完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	学校艾滋病性病防治知识宣传教育率	艾滋病防治知晓率达到任务率100%
			遏制艾滋病传播	近年来艾滋病新发病人数基本平
		社会效益	艾滋病防治及宣传教育工作	长期开展
	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%

CS 扫描全能王

表13-56

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方病防治经费	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫健局	实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育工作，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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	儿童、孕妇尿碘监测份数	315
			儿童甲状腺肿调查人数	210
			居民食用盐采集监测份数	315
			居民合格碘盐食用率和碘盐合格率	≥95%
			布鲁氏菌病血清学检查	100%
		数量指标	布病高危人群筛查人数	200
			业务人员下乡	≥2次
			布鲁氏菌病监测点血清学监测人数	≥200
			布病监测点个数	≥13
		时效指标	工作目标2023年年底完成	按时完成
			监测信息报告及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	全县碘盐合格率	≥95%
			人间鼠疫防治	严格控制
		社会效益	地方病防治宣传及健康教育工作	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民地方病防控工作服务满意率	≥80%

CS 扫描全能王

表13-57

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	化粪池防汛排水渠道改造院子硬化		项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫健局		实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：		29	
	其中：财政拨款		29	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设方玻璃钢化化粪池、方玻璃调节池。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	工程合格验收合格率	100%
		数量指标	土方工作及建设方玻璃钢化化粪池、方玻璃钢调节池	29万元
		成本指标	项目设施补助	29万元
	效益指标	生态效益指标	污水处理符合标准	环境卫生治理水平显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

CS 扫描全能王

表13-58

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划免疫与冷链运转经	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫生健康局	实施单位	子洲县疾病预防控制中
资金情况（万元）	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	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		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	0至6周岁儿童常规免疫接种率	≥95%
			脊灰和麻腮风常规免疫接种率	≥95%
			0至6周岁儿童建证、建卡、及免疫规划信息报告	100%
			疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档	100%
			疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作等	100%
			小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率	100%
			小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率≥95%	≥95%
			疾病预防控制机构和预防接种单位的疫苗出入库	100%
			疑似预防接种异常反应48小时报告率、报告后调	≥90%
			乙肝疫苗接种率	≥95%
			15岁以下含腮疫苗的查漏补种工作	≥95%
		数量指标	乡镇卫生院及社区医院疫苗冷藏柜及发电设备更	≥10台
			对乡镇卫生院及社区卫生院季度督导	≥1次
			对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转	每月一次
		时效指标	一二类疫苗常规报表报告及时率	100%
			网络及冷链运转系统维护	及时维护
	效益指标	可持续影响指标	控制疫苗针对传染病的流行	传染病逐年降低
			辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率	≥90%
		社会效益	儿童预防接种重要性宣传	长期开展
	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	≥90%

CS 扫描全能王

表13-59

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	结核病防治经费	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫健局	实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率	100%
			涂阳患者密切接触者筛查率、可疑者查痰率、患者登记与治疗管理率、医疗机构病人转诊	≥95%
			新病原学检查阳性患者治愈率、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率、艾滋病病毒感染者的结核	＞90%
			可疑症状者就诊率	3‰
			肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率、病案录入及时准确完整性	≥95%
			肺结核患者治疗成功率、基层医疗卫生机构肺结核患者家庭签约规范管理率	＞90%
		数量指标	初、高中新生入学PPD试验筛查	全县所有初高中新生
			每季度主动监测学校肺结核情况次数	≥3
		时效指标	监测信息报告及时率	100%
			工作目标2023年年底完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	遏制结核病流行	结核病发病率逐年降低
			辖区人民结核病防治知识知晓率	≥80%
		社会效益	结核病防治宣传及健康教育工作	长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率	≥80%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	≥80%

CS 扫描全能王

表13-60

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫苗购置费	项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门	子洲县卫生健康局	实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	水痘疫苗及时供应率	≥90%
			安儿宝疫苗及时供应率	100%
			手足口疫苗及时供应率	100%
			狂犬疫苗及时供应率	100%
			成人流感及时供应率	100%
			小儿流感及时供应率	100%
		数量指标	水痘疫苗拟采购数量	1400支
			安儿宝疫苗拟采购数量	1000支
			手足口疫苗拟采购数量	200支
			狂犬疫苗拟采购数量	3000支
			成人流感拟采购数量	400支
			小儿流感拟采购数量	400支
		时效指标	二类疫苗及时供应率	≥95%
			工作目标2023年年底完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	辖区人民接种疫苗知晓率	≥90%
			疫苗针对传染病的流行率	稳定控制
		社会效益	儿童家长满意度	≥90%
	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%

CS 扫描全能王

表13-61

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	医疗物资采购经费			
主管部门	子洲县卫健局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150		
	其中：财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	购置医疗物资，进一步提高医院的诊疗技术和服务能力，强化医院的管理水平，培养造就高素质人才队伍，推动医疗事业的发展。			
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	指标1：年受益服务人次	≥1万人次	
			指标2：购置医疗物资	1批	
		质量指标	指标1：患者受益覆盖率	≥95%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年年底	
			指标2：验收时间	按时验收	
		成本指标	指标1：预算控制数	150万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务能力	逐步提高	
		社会效益指标	指标1：患者就医成本	有所降低	
		生态效益指标	指标1：善污水处理能力	达到排放标准	
			指标2：医疗垃圾分类存放处理	定期清运 集中处理	
		可持续影响指标	指标1：社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表13-62

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	子洲县卫健局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.8		
	其中：财政拨款	1.8		
	其他资金			
总体目标	确保工会工作正常运行。			
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	指标1：上解次数	1	
			指标2：活动人数	65	
		质量指标	指标1：资金合规率	100%	
			指标2：工会会员服务覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1：预算控制数	1.8万元	
		社会效益指标	指标1：工会职工生活情况	有所提高	
		可持续影响指标	指标1：促进职工活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工会职工满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

表13-63

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：	2.7
	其中：财政拨款	2.7
	其他资金	
总体目标	为进一步加强单位工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我省实际， 依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018]1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发(2019)1号)制定目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标			活动人数	65人	
		质量指标	发放物品	≥65件	
			工会会员服务覆盖率	100%	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	服务活动成本预算控制数	2.7万元	
		社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-64

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	子洲县周家硷镇高家坪卫生院		
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	丰富职工的工会相关活动		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.22	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

CS 扫描全能王

表13-65

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	子洲县周家硷镇高家坪卫生院			
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	及时上解，促进工会工作开展			
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
		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	社会满意度	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。

CS 扫描全能王

表13-66

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			子洲县砖庙镇卫生院		
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	丰富职工的工会相关活动				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	职工参与率	100%	
		时效指标	展开时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.19	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工工作热情	100%	
		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	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 。

CS 扫描全能王

表13-67

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	子洲县砖庙镇卫生院			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.12		
	其中：财政拨款	0.12		
	其他资金			
总体目标	及时上解，促进工会工作开展			
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会工作开展	100%促进	
		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	社会满意度	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。

CS 扫描全能王

表13-68

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：	0.63
	其中：财政拨款	0.63
	其他资金	
总体目标	确保上级工会正常运行。	

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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.63万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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。

CS 扫描全能王

表13-69

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：	0.95
	其中：财政拨款	0.95
	其他资金	
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	0.95万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-70

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：	4
	其中：财政拨款	4
	其他资金	
总体目标	完成辖区2023年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、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“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县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	≥600户次	
			双随机监督任务	100%	
			专项卫生监督	100%	
		质量指标	被监督单位监管率	≥95%	
			违法行为查处率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	及时上报信息	
			年度任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	4万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制	
		社会效益指标	行业规范	逐步提高	
			卫生监督执法水平	逐步提高	
		可持续影响指标	从业人员卫生法律知识知晓率	逐步提高	
			违法违规行为发生率	逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-71

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	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1
	其中：财政拨款	1
	其他资金	
总体目标	推动单位开展老龄活动工作。	

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	补贴金额	1万元	
		质量指标	提升开展老龄活动工作效率	显著提升	
		成本指标	高龄补贴控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作效率	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-72

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老龄活动经费	
主管部门	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.8
	其中：财政拨款	13.8
	其他资金	
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。	

	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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50月，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月200元	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-73

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年配餐补助	
主管部门	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。	

	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	服务餐点吃饭老年人	≥2万人	
		质量指标	补贴标准	午饭每人每餐3元、晚餐每人每餐2元，每人每天0.5	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-74

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	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15
	其中：财政拨款	15
	其他资金	
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。	

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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50月，80-89周岁每人每月	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-75

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	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25
	其中：财政拨款	25
	其他资金	
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。	

	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	享受高领补贴人数	2万人	
		质量指标	补贴标准	70-79周岁每人每月50元，80-89周岁每人每100元，	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-76

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年配餐补助	
主管部门	子洲县卫健局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1
	其中：财政拨款	1
	其他资金	
总体目标	提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。	

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	困难老人人数	20人	
		质量指标	提升老年人生活质量	显著提升	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	资金使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	推动子洲县社会福利向普惠性发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴老人满意度	大于等于95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-77

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	≥1次	
			发放礼品数	≥15人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	3300元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13-78

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	按照县工会要求，转入工会指定账户。			
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	上解金额	2200元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	2200元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-79

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	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	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	开展慰问活动次数	>1次	
			发放礼品数	>10人	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	≥96%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	17700元	
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-80

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：	1.18
	其中：财政拨款	1.18
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。	

	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	上解金额	1.18万元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		成本指标	工会经费上缴金额	1.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-81

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“健康子洲”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		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	负责推进全县的健康知识普及、健康环保促进行动、慢性病传染病防控行动、改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式			
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	“健康子洲”建设涉及人数	130000人	
			“健康子洲”知识宣传及普及人次	130000人	
		质量指标	“健康子洲”建设覆盖率	100%	
		时效指标	活动完成时限	2023年9月-11月	
		成本指标	完成本年度工作任务	100%	
		社会效益指标	重点人群健康状况	长期开展	
			城乡居民健康生活方式	长期开展	
		可持续影响指标	重点人群健康状况	有所改善	
			城乡居民健康生活方式	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			服务受益对象满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-82

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：	0.92		
	其中：财政拨款	0.92		
	其他资金			
总体目标	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费			
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	上缴工会经费上解部分	40%	
			工会经费上解部分经费9200元	100%	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	
		时效指标	上缴完成时间	2023年10月31日前	
		成本指标	上缴成本预算控制数（元）	0.92	
		社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-83

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：	1.38
	其中：财政拨款	1.38
	其他资金	
总体目标	为进一步加强单位工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我省实际，依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018]1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发(2019)1号)制定目标	

	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	工会经费13800元	100%	
			活动人数	29人	
		质量指标	发放物品	≥29件	
			工会会员服务覆盖率	≥29人	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	服务活动成本预算控制数（元）	13800	
		社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-84

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县乡村医生能力提升义诊活动经费			
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：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	对全县乡村医生集中进行技术指导 项目必要性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众 项目可行性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众，义诊活动等			
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	义诊活动次数	2次及以上	
			义诊活动人次	≥200人	
		质量指标	义诊对象覆盖率	≥95%	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	活动成本预算控制数（万元）	3	
		社会效益指标	提升了乡村医生业务能力，中医诊疗水平，提高义诊人群身体健康水平	长期开展	
		可持续影响指标	提升了乡村医生业务能力，中医诊疗水平，提高义诊人群身体健康水平	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-85

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	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会作为全县工会活动经费			
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	上缴工会经费上解部分	40%	
			工会经费上解部分经费9600元	100%	
		质量指标	工会经费上解部分上缴率	100%	
		时效指标	上缴完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	上缴成本预算控制数（万元）	0.96	
		社会效益指标	促进上级工会活动	长期开展	
		可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

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。

CS 扫描全能王

表13-86

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	对全县乡村医生集中进行技术培训 项目必要性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众 项目可行性:提高全县乡村医生医疗技术服务水平，更好的服务广大群众	

	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	工会经费14500元	100%	
			活动人数	25人	
		质量指标	发放物品	≥25件	
			工会会员服务覆盖率	25人	
		时效指标	服务活动完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	服务活动成本预算控制数（万元）	1.45	
		社会效益指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
		可持续影响指标	促进单位职工工作积极向上的工作态度	长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员受益满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王

表13-87

单位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	确保上级工会正常运行	

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	上解次数	1次	
			上解金额	1.45万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年06月30日前	
		成本指标	预算控制数	1.45万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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。

CS 扫描全能王

表13-88

单位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：	2.17
	其中：财政拨款	2.17
	其他资金	
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

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	涉及人数	42人	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023年11月30日前	
		成本指标	支出金额	2.17万元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

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。

CS 扫描全能王

表14

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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	9172.11	9172.11	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	1893.35	1893.35	
	金额合计		11065.46	11065.46	
年度总体目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：医院日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门正式员工数	676人
			部门退休员工数	378人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算控制成本	11065.46万元
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时拨付
		社会效益指标	保障单位正常运行	正常
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工与群众的满意度	≥99%

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。

CS 扫描全能王

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称	基本公共卫生县配套资金			
主管部门	子洲县卫健局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.19	年度资金总额：	68.19
	其中：财政拨款	68.19	其中：财政拨款	68.19
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	用免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务	免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务

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	老年人健康管理率	≥65%	
			疫苗接种率	≥98%	
			孕产妇系统管理率	≥95%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	68.19万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对公卫的认知度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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。

CS 扫描全能王

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金			
主管部门	子洲县卫健局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
	其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金	镇村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金

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	补助单位	≥18个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制成本	140万元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	95%以上	

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。

CS 扫描全能王

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。		对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。	

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	卫生机构基础设施维修	1次	
			净水器	1台	
			卫生院门诊数量	较上年提高2%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023-12-1	
		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	提高	
			卫生院发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施	较上一年提高	
		可持续影响指标	提高乡镇医疗水平，提升医院形象	提升	
			卫生院系统管理能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。		对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。	

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	下水管道、灶房维修	≤100米	
			卫生院门诊数量	较上年提高2%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023-12-1	
		成本指标	预算控制成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高	
			卫生院发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施	较上一年提高	
		可持续影响指标	提高乡镇医疗水平，提升医院形象	提升	
			卫生院系统管理能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。		对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。	

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	第六代区域体检系统	1套	
			区域设备管理系统（PC）	1套	
			热敏双模式条码机	1台	
			全自动身高体重仪	1台	
			十二道心电图机	1台	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023-12-1	
		成本指标	预算控制成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高	
			卫生院发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施	较上一年提高	
		可持续影响指标	卫生院系统管理能力	不断提升	
			完善目前医药卫生体制，降低患者的医疗成本	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	
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：	23
	其中：财政拨款	23
	其他资金	
总体目标	通过修缮改造村卫生室，加强村卫生室建设和达标，改善村民的就医条件，提升服务能力，方便基层群众就医，实现老百姓就医有保障，促进精准脱贫工作。	

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	修缮窑洞（间）	4	
			拆除换新门窗（樘）	4	
			内外墙抹灰、涂料（㎡）	330.28	
			安装电气、暖气（间）	4间房	
			安装壁挂炉(台）	1	
			窑洞屋面排水沟(m)	20	
		质量指标	资金合规率	100%	
			工程按期完成率	100%	
			工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制成本	23万	
	效益指标	社会效益指标	解决村民就医条件	提高	
			医疗业务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	村民就医环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资	
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
	其中：财政拨款	18
	其他资金	
总体目标	对镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。	

	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	购买公共卫生信息化及健康管理中心建设系统	1套	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	完善目前医药卫生体制，降低患者的医疗成本	≥94%	
		社会效益指标	医疗水平提高	提高	
			卫生院发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施	较上一年提高	
		生态效益指标	提高乡镇医疗水平，提升医院形象	提升	
		可持续影响指标	卫生院系统管理能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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。

CS 扫描全能王

表15-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	
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：	23
	其中：财政拨款	23
	其他资金	
总体目标	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。	

	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	基础设施建设和医疗设备采购金额	23万	
		质量指标	基础设施建设和医疗设备采购质量达标率	100%	
		时效指标	基础设施完成时间	2023年12月31日前	
			资金支付时间	及时	
		成本指标	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项使用资金	23万	
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院医疗服务收入、提升服务能力	显著提升	
		社会效益指标	患者体验获得感	显著提升	
		可持续影响指标	持续影响性	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	
			患者满意度	＞95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

CS 扫描全能王

表15-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称	专项资金总体绩效目标			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	1年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	90.25	年度资金总额：	90.25
	其中：财政拨款	90.25	其中：财政拨款	90.25
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标 保障辖区内疫苗接种率、控制辖区结核病，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育工作， 为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。		年度目标 保障辖区内疫苗接种率、控制辖区结核病，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育工作， 为了预防疫苗针对传染病的发生，	
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	VCT自愿咨询	≥450人	
			儿童、孕妇尿碘监测份数	315	
			秋季新生入学PPD筛查	5000	
		质量指标	结核病疫情监测	100%	
			居民合格碘盐食用率和碘盐合格率	100%	
			HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	90.25万元	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治及宣传教育工作	不断提升	
			遏制结核病流行	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥85%	

CS 扫描全能王

表15-10

专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购专项补助资金	
主管部门	子洲县砖庙镇卫生院	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00
	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	
总体目标	完善医疗卫生机构设施建设和医疗设备，提升资金使用效益。	

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	采购数量	≥5台	
		质量指标	采购设备质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	
		成本指标	采购成本	≤15万元	
		社会效益指标	提高病人方便程度	较上年有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	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。

CS 扫描全能王

表15-11

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助资金			
主管部门	子洲县卫生健康局		实施期限	1年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗机构环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。	镇（乡）村两级医疗卫生机构给予补助，改善基层医疗机构环境，全面提升基层医疗卫生服务能力水平。

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	购买医疗设备	≥1个	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	购买医疗设备资金（万元）	3万元	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务水平提高率	有所提高	
		可持续影响指标	设备持续使用年限	≤5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

CS 扫描全能王