

哈尔滨市南岗区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局部门概况

一、部门职责

根据《中共哈尔滨市委办公厅、哈尔滨市人民政府办公厅关于印发《哈尔滨市南岗区机构改革方案》的通知》（哈厅字〔2019〕6号）。哈尔滨市南岗区卫生健康系统（以下简称区卫生健康系统）是区政府工作部门，为正处级。区卫生健康系统贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）、贯彻执行国家和省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。负责统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）、负责组织推进深化医药卫生体制改革。组织实施公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）、负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责组织实施地方病防治工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全

区卫生健康行业安全生产工作。

(4)、组织协调落实应对人口老龄化政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)、负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出本区基本药物价格政策的建议。参与组织实施国家药典。会同食品安全监督管理等部门组织开展食品安全风险监测工作。

(6)、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理。负责组织开展爱国卫生运动工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(7)、贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

(8)、负责全区计划生育管理和服务工作。负责组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。负责落实妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设。负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

(9)、负责指导基层卫生健康工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。负责组织拟订全区卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和卫生健康科技创新发展。

(10)、负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11)、负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

(12)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位21家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市南岗区卫生健康局	行政单位
2	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	事业单位
3	哈尔滨市南岗区卫生监督所	事业单位
4	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
5	哈尔滨市北方人民医院	事业单位
6	哈尔滨市南岗区妇产医院	事业单位
7	哈尔滨市南岗区人民医院	事业单位
8	哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫生院	事业单位
9	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院	事业单位
10	哈尔滨市南岗区通达社区卫生服务中心	事业单位
11	哈尔滨市南岗区和兴路社区卫生服务中心	事业单位
12	哈尔滨市南岗区大成社区卫生服务中心	事业单位
13	南岗区燎原社区卫生服务中心	事业单位
14	哈尔滨市南岗区荣市社区卫生服务中心	事业单位
15	哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心	事业单位
16	哈尔滨市南岗区哈西社区卫生服务中心	事业单位
17	哈尔滨市南岗区文化社区卫生服务中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
18	哈尔滨市南岗区花园社区卫生服务中心	事业单位
19	哈尔滨市南岗区新春社区卫生服务中心	事业单位
20	哈尔滨市南岗区芦家社区卫生服务中心	事业单位
21	哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生服务中心	事业单位
22	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	事业单位
23	南岗区红十字会	参公事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市南岗区卫生健康部门编制总数为1372个，其中：行政编制28个，事业编制1342个，工勤编制2个。实有人员1655人，其中：在职人员702人，离退休人员953人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加15人，离退休人数减少8人。

四、部门预算构成

哈尔滨市南岗区卫生健康部门预算是包括1本级单位以及所属22家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21860.33	一、一般公共服务支出	6.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3465.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28728.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1406.76
五、事业收入	11297.67		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	450.00		
本年收入合计	33608.00	本年支出合计	33608.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33608.00	支出总计	33608.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	33608.00	33608.00	21860.34	0.00	0.00	0.00	11297.67	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	33608.00	33608.00	21860.34	0.00	0.00	0.00	11297.67	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416001	哈尔滨市南岗区卫生健康局	4147.88	4147.88	4147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	3148.60	3148.60	3148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	819.19	819.19	819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416004	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	553.91	553.91	353.91	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416006	哈尔滨市南岗区人民医院	5398.06	5398.06	2136.43	0.00	0.00	0.00	3261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416007	哈尔滨市北方人民医院	724.55	724.55	724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416009	哈尔滨市南岗区妇产医院	3096.62	3096.62	296.62	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416011	哈尔滨市南岗区大成社区卫生服务中心	756.76	756.76	536.76	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
416012	哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心	810.87	810.87	310.87	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416013	哈尔滨市南岗区和兴路社区卫生服务中心	1067.70	1067.70	617.70	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416014	哈尔滨市南岗区花园社区卫生服务中心	387.08	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416015	南岗区燎原社区卫生服务中心	767.10	767.10	572.10	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416016	哈尔滨市南岗区荣市社区卫生服务中心	598.44	598.44	598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416017	哈尔滨市南岗区文化社区卫生服务中心	738.38	738.38	503.38	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416018	哈尔滨市南岗区新春社区卫生服务中心	1156.89	1156.89	462.95	0.00	0.00	0.00	693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416019	哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生服务中心	679.42	679.42	577.33	0.00	0.00	0.00	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
416020	哈尔滨市南岗区芦家社区卫生服务中 心	632.55	632.55	632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416021	哈尔滨市南岗区通达社区卫生服务中 心	577.91	577.91	387.91	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416022	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务 中心	943.81	943.81	393.81	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416023	哈尔滨市南岗区哈西社区卫生服务中 心	1407.43	1407.43	507.43	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416024	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院	4436.80	4436.80	3436.80	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416025	哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫生院	714.79	714.79	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416026	南岗区红十字会	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	33608.01	12556.01	21051.98	450.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3465.86	3465.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3462.56	3462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1735.46	1735.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1064.83	1064.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28728.49	7683.39	21045.08	450.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100101	行政运行	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8295.44	1187.33	7108.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5302.03	1018.21	4283.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2981.04	169.12	2811.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11425.07	3130.10	8294.97	450.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6764.57	2728.53	4036.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4592.75	401.57	4191.18	450.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7773.11	2279.29	5493.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2218.49	1683.62	534.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	493.14	423.82	69.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	392.44	171.85	220.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1130.29	0.00	1130.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3538.75	0.00	3538.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.46	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	573.59	573.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1406.76	1406.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1406.76	1406.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798.62	798.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	608.14	608.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21860.33	一、本年支出	21860.33
（一）一般公共预算拨款	21860.33	（一）一般公共服务支出	6.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3465.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16980.82
		（四）住房保障支出	1406.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	21860.33	支出总计	21860.33

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21860.34	12556.01	12348.79	207.20	9304.31
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
20136	其他共产党事务支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
2013699	其他共产党事务支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	3465.86	3465.86	3464.75	1.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3462.56	3462.56	3462.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1735.46	1735.46	1735.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1064.83	1064.83	1064.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.41	532.41	532.41	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.30	3.30	2.19	1.11	0.00
2081601	行政运行	3.30	3.30	2.19	1.11	0.00
210	卫生健康支出	16980.82	7683.39	7477.28	206.09	9297.41
21001	卫生健康管理事务	428.21	428.21	386.86	41.35	0.00
2100101	行政运行	428.21	428.21	386.86	41.35	0.00
21002	公立医院	2233.81	1187.33	1187.33	0.00	1046.46
2100201	综合医院	2040.40	1018.21	1018.21	0.00	1022.18
2100206	妇幼保健医院	181.04	169.12	169.12	0.00	11.91
2100299	其他公立医院支出	12.37	0.00	0.00	0.00	12.37
21003	基层医疗卫生机构	5939.03	3130.10	3130.10	0.00	2808.93
2100301	城市社区卫生机构	2728.53	2728.53	2728.53	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3142.75	401.57	401.57	0.00	2741.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.75	0.00	0.00	0.00	67.75
21004	公共卫生	7573.11	2279.29	2114.53	164.74	5293.82

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100401	疾病预防控制机构	2218.49	1683.62	1558.73	124.89	534.87
2100402	卫生监督机构	493.14	423.82	394.86	28.95	69.32
2100403	妇幼保健机构	192.44	171.85	160.94	10.90	20.59
2100408	基本公共卫生服务	1130.29	0.00	0.00	0.00	1130.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3538.75	0.00	0.00	0.00	3538.75
21007	计划生育事务	148.20	0.00	0.00	0.00	148.20
2100799	其他计划生育事务支出	148.20	0.00	0.00	0.00	148.20
21011	行政事业单位医疗	658.46	658.46	658.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	573.59	573.59	573.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	1406.76	1406.76	1406.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1406.76	1406.76	1406.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798.62	798.62	798.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	608.14	608.14	608.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12556.00	12348.78	207.22
301	工资福利支出	10468.33	10468.33	0.00
30101	基本工资	3327.37	3327.37	0.00
3010101	基本工资	3316.63	3316.63	0.00
3010102	普调工资	10.74	10.74	0.00
30102	津贴补贴	2785.08	2785.08	0.00
3010201	津补贴	2594.82	2594.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	190.26	190.26	0.00
30103	奖金	1267.24	1267.24	0.00
3010301	奖金	1267.24	1267.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1064.83	1064.83	0.00
30109	职业年金缴费	532.41	532.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.66	541.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	539.07	539.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.59	2.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	79.23	79.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.73	56.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	23.12	23.12	0.00
3011202	失业保险缴费	28.90	28.90	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	798.62	798.62	0.00
30199	其他工资福利支出	15.16	15.16	0.00
302	商品和服务支出	211.12	3.90	207.22
30201	办公费	9.90	0.00	9.90
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.79	0.00	1.79
3020501	办公水费	1.79	0.00	1.79
30206	电费	18.79	0.00	18.79
3020601	办公电费	18.79	0.00	18.79
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	27.81	0.00	27.81
3020801	办公用房取暖费	27.81	0.00	27.81
30209	物业管理费	11.29	0.00	11.29
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	8.90	0.00	8.90
30228	工会经费	31.62	0.00	31.62
30229	福利费	39.53	0.00	39.53
3022901	福利费	39.53	0.00	39.53
30231	公务用车运行维护费	24.75	0.00	24.75
30239	其他交通费用	28.74	3.90	24.84
303	对个人和家庭的补助	1876.55	1876.55	0.00
30301	离休费	51.10	51.10	0.00
3030101	离休工资	49.19	49.19	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.91	1.91	0.00
30302	退休费	1785.31	1785.31	0.00
3030201	退休工资	1548.95	1548.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	236.36	236.36	0.00
30304	抚恤金	19.71	19.71	0.00
3030401	抚恤金	18.51	18.51	0.00
3030402	丧葬补助费	1.20	1.20	0.00
30305	生活补助	4.39	4.39	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030501	遗属生活补助	4.39	4.39	0.00
30307	医疗费补助	14.45	14.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.45	14.45	0.00
30309	奖励金	0.46	0.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9304.31
301	工资福利支出	416.96
30101	基本工资	11.91
3010101	基本工资	11.91
30106	伙食补助费	99.34
30199	其他工资福利支出	305.71
302	商品和服务支出	8738.81
30201	办公费	370.77
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.33
3020501	办公水费	0.33
30206	电费	2.12
3020601	办公电费	2.12
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	2.78
3020801	办公用房取暖费	2.78
30209	物业管理费	14.79
30213	维修（护）费	9.28
3021301	一般维修费	3.50
3021303	专用设备维修（护）费	5.78
30218	专用材料费	1101.64
30226	劳务费	1132.37
30227	委托业务费	3308.03
30299	其他商品和服务支出	2792.70

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	2792.70
303	对个人和家庭的补助	148.54
30307	医疗费补助	148.20
3030799	其他医疗费补助	148.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	24.75	0.00	24.75	0.00	24.75	0.00
416002	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
416004	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	21052.02	9304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11747.67
专项业务费 项目	基本公共卫生服务补助经费 (区级)	哈尔滨市南岗区卫生健康局	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区大成社区卫 生服务中心	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区革新社区卫 生服务中心	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区和兴路社区 卫生服务中心	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区花园社区卫 生服务中心	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		南岗区燎原社区卫生服务中 心	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区荣市社区卫 生服务中心	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区文化社区卫生 服务中心	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区新春社区卫生 服务中心	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生 服务中心	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区通达社区卫生 服务中心	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		南岗区保健路哈西新区社区卫 生服务中心	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区哈西社区卫生 服务中心	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育特殊家庭住院护理补 助保险	哈尔滨市南岗区卫生健康局	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	党建工作经费	哈尔滨市南岗区卫生健康局	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控工作经费	哈尔滨市南岗区卫生健康局	2666.73	2666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年全民核酸采样工作补贴 资金-哈南卫健呈【2022】68号	哈尔滨市南岗区卫生健康局	340.73	340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区大成社区卫生 服务中心	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区革新社区卫生 服务中心	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区和兴路社区卫 生服务中心	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区花园社区卫生 服务中心	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		南岗区燎原社区卫生服务中心	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区荣市社区卫生 服务中心	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区文化社区卫生 服务中心	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生 服务中心	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区芦家社区卫生 服务中心	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区通达社区卫生 服务中心	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		南岗区保健路哈西新区社区卫 生服务中心	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区哈西社区卫生 服务中心	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	哈财指社20239号2023年村卫生 室区级匹配基本药物制度补助资 金	哈尔滨市南岗区卫生健康局	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共场所监测	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫苗工作经费（冷链运输车/制 冷设备等平台费）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	儿童口腔防治综合干预项目补 助资金（区级）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	免疫规划接种经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外包物业服务	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年疫情防控经费	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年抗体实验室尾款	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	2021-2022年疫情防控资金（欠款）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	非税收入安排支出	哈尔滨市南岗区卫生监督所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	基层医疗卫生机构支出	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区妇产医院	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区大成社区卫生服务中心	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区和兴路社区卫生服务中心	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
专项业务费项目		南岗区燎原社区卫生服务中心	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区文化社区卫生服务中心	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区新春社区卫 生服务中心	693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.95
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区奋斗社区卫 生服务中心	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.09
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区通达社区卫 生服务中心	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
专项业务费 项目		南岗区保健路哈西新区社区 卫生服务中心	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区哈西社区卫 生服务中心	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区王岗镇中心 卫生院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡 卫生院	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
专项业务费 项目	水费	哈尔滨市南岗区妇幼保健计 划生育服务中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电费	哈尔滨市南岗区妇幼保健计 划生育服务中心	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	包烧费	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	物业费	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院取消药品加成财政补偿资金欠款	哈尔滨市南岗区人民医院	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院事业支出	哈尔滨市南岗区人民医院	3261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3261.63
专项业务费项目	预防性健康体检工作经费	哈尔滨市南岗区人民医院	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目		哈尔滨市北方人民医院	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目		哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	低保二次救助欠款2018年-2022年	哈尔滨市南岗区人民医院	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院取消药品加成财政补偿资金	哈尔滨市南岗区人民医院	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	疫情防控核酸检测工作经费欠 款	哈尔滨市南岗区人民医院	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	预防性健康体检工作经费欠款	哈尔滨市南岗区人民医院	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控运行经费欠款	哈尔滨市南岗区人民医院	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	PCR实验室工作经费欠款	哈尔滨市南岗区人民医院	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	PCR实验室工作经费	哈尔滨市南岗区人民医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	派驻隔离宾馆医护人员工作补 贴欠款	哈尔滨市南岗区人民医院	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	派驻隔离宾馆医护人员工作补 贴	哈尔滨市南岗区人民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区奋斗社区卫生 服务中心	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公立医院取消药品加成财政补 助资金	哈尔滨市北方人民医院	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区妇产医院	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	预防性健康体检工作经费（欠 款）	哈尔滨市北方人民医院	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年全民核酸采样工作补助 资金-哈南卫健呈【2022】68号	哈尔滨市南岗区新春社区卫生 服务中心	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务补助资金 （区级）	哈尔滨市南岗区芦家社区卫生 服务中心	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村卫生室运行经费	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	低保二次救助欠款	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	乡村医生离岗退养保障金	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡村医生防保补贴	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		哈尔滨市南岗区红旗满族乡卫 生院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	移动PCR方舱实验室（移动核酸 检测舱）欠款	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	2128.00	2128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年11月-2023年2月-按月支 付王岗镇中心卫生院发热门诊征 用补偿金	哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫 生院	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员工资（下属集体人 员）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制 中心	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	伙食补助（2021-2022年欠款）	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂经费	哈尔滨市南岗区卫生监督所	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	-独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划 生育服务中心	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：区卫生局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
区卫生局	津补贴（统发）	10	工资支出	68.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	基本工资（统发）	10	工资支出	128.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	基础绩效奖（统发）	10	工资支出	78.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
提租补贴（统发）	10	工资支出	26.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
年度考核奖	10	奖励经费	40.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

职业年金缴费	10	社会保障缴费	31.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	31.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	62.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	46.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
退休工资（统发）	10	退休费	90.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴（退休）	10	退休费	10.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					

哈尔滨市南岗区卫生健康局	公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	14.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年需追加的车改交通费补贴	10	各类人员补助支出	3.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	10.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2023年选调生补贴	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	10.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2023年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

福利费	10	福利费	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	6.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助经费(区级)	10	专项业务费项目	236.42	目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚。	成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务经费	等于	84.00	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口数	等于	293331.00	人	20.00
						质量指标	基本公共卫生工作规范管理	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	等于	100.00	%	30.00
计划生育特殊家庭住院护理补助保险	10	专项业务费项目	148.20	计划生育特殊家庭住院护理补助保险：重大疾病保险、住院护理保险等	产出指标	数量指标	特殊家庭住院护理补助保险	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	计划生育特殊家庭住院护理	等于	100.00	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	住院护理补助保险	等于	100.00	%	40.00
党建工作经费	10	专项业务费项目	6.90	2022年哈尔滨市南岗区卫生健康局党建工作经费	产出指标	数量指标	党建工作经费	等于	100.00	%	30.00
						质量指标	符合要求内容	定性	增强	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	无	定性	增强	/	40.00
疫情防控工作经费	10	专项业务费项目	2666.73	按照2022年1-11月份实际发生额测算卫生健康系统核酸检测物资保障、医护人员防护物资保障工作经费4086万元；一线医护人员工作补助13.55万元；民营医	产出指标	数量指标	疫情防控保障	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	疫情防控质量情况	等于	100.00	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	提升核酸检测能力	等于	100.00	%	40.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	340.73	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	核酸采集次数	等于	100.00	人	20.00
					产出指标	数量指标	核酸采集人次	等于	100.00	人	20.00
						质量指标	核酸采集质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
哈财指社20239号2023年村卫生室区级匹配基本药物制度补助资金	10	专项业务费项目	12.31	哈财指社20239号2023年村卫生室区级匹配基本药物制度补助资金	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	村卫生室实施国家基本药物	等于	100.00	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	等于	100.00	%	40.00
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

津补贴（统发）	10	工资支出	221.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（统发）	10	工资支出	394.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（统发）	10	工资支出	77.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	24.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（统发）	10	工资支出	80.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年度考核奖	10	奖励经费	332.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	3.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

职业年金缴费	10	社会保障缴费	93.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	46.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	94.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	187.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	3.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	140.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
退休工资（统发）	10	退休费	101.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴（退休）	10	退休费	14.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
2022年妇女卫生费提标补发	10	各类人员补助支出	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2022年11月新进人员工资补发	10	各类人员补助支出	99.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	360.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	13.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
独立办公区水费	10	定额公用经费	1.79	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
独立办公区电费	10	定额公用经费	18.79	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
独立办公区包烧费	10	定额公用经费	27.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50						
		定额公用经费		保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

独立办公区物业费	10	办公公用经费	11.29	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	21.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
办公区房屋租赁费	10	定额公用经费	8.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	19.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	15.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
临时工工资	10	其他运转类	194.27	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年外聘人员工资表	成本指标	经济成本指标	聘用人员年工资总成本	大于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	疾控中心临时聘用人员人数	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	符合疾控中心聘用人员条件	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	聘用工作期限	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升疾控中心疾病防控工作	大于等于	100.00	%	30.00
聘用人员工资(下属集体人员)	10	其他运转类	71.45	哈尔滨市疾病预防控制中心2023年聘用人员工资(下属集体人员)	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资(下属集体人	大于等于	714470.64	元	20.00
					产出指标	数量指标	人员总人数	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	符合用人条件	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	用人期限	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作能力	大于等于	100.00	%	30.00
伙食补助(2021-2022年欠款)	10	其他运转类	18.56	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心因疫情长期加班所欠伙食补助(2021-2022年欠款)	成本指标	经济成本指标	疾控中心食堂欠款总金额	大于等于	185647.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	疾控中心2021-2022年	大于等于	2.00	年	30.00
						质量指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	符合实际工作需要	大于等于	100.00	%	30.00

伙食补助	10	其他运转类	46.48	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年伙食补助费	成本指标	经济成本指标	金额	等于	464800.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	人员总人数	大于等于	166.00	人	30.00
						质量指标	符合用人条件	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
公共场所监测	10	专项业务费项目	106.50	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年公共场所监测	成本指标	经济成本指标	金额	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	资金足额下达	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	大于等于	100.00	%	30.00
疫苗工作经费（冷链运输车/制冷设备等平台费）	10	专项业务费项目	45.00	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年疫苗工作经费（冷链运输车/制冷设备等平台费）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	450000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	资金足额下达	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	大于等于	100.00	%	30.00
儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	10	专项业务费项目	8.21	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年儿童口腔防治综合干预项目补助资金（区级）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	82060.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
免疫规划接种经费	10	专项业务费项目	30.00	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年免疫规划接种经费（接种经费）	成本指标	经济成本指标	金额	等于	300000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
外包物业服务	10	专项业务费项目	14.41	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年外包物业服务	成本指标	经济成本指标	金额	等于	144055.80	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
2023年疫情防控经费	10	专项业务费项目	70.00	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2023年疫情防控经费	成本指标	经济成本指标	金额	等于	700000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	年	30.00
						质量指标	发放金额	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
2022年抗体实验室尾款	10	专项业务费项目	5.98	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心抗体实验室尾款	成本指标	经济成本指标	抗体实验室尾款金额	大于等于	59840.19	元	20.00
					产出指标	数量指标	抗体实验室	大于等于	1.00	个	30.00
						质量指标	核酸采集质量	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100.00	%	30.00
					成本指标	经济成本指标	疾控中心2021年流调专班购置电脑	大于等于	68600.00	元	4.00
							疾控中心2021年加急	大于等于	23546.00	元	4.00
							疾控中心2021年流调	大于等于	178384.50	元	4.00

2021-2022年疫情防控资金（欠款）	10	专项业务费项目	86.42	哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心2021-2022年疫情防控资金（欠款）	产出指标	疾控中心	大于等于	571108.00	元	4.00	
						2021-2022年PCR	大于等于	22595.00	元	4.00	
						疾控中心	大于等于	100.00	%	30.00	
						2021-2022年	大于等于	100.00	%	10.00	
津补贴（统发）	10	工资支出	80.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
基本工资（统发）	10	工资支出	201.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
基础绩效奖（统发）	10	工资支出	29.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
采暖补贴（在职）	10	工资支出	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
提租补贴（统发）	10	工资支出	36.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
年度考核奖	10	奖励经费	14.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
大额医疗费用补助	10	社会保障缴	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

哈尔滨市南岗区卫生监督所	(在职)	10	U.12	足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	失业保险缴费	10	1.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职业年金缴费	10	31.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
公务员医疗补助缴费(在职)	10	15.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基本医疗保险缴费(在职)	10	31.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	10	62.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
工伤保险缴费(在职)	10	1.39	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
住房公积金	10	46.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
采暖补贴(离休)	10	0.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
离休工资(结余)	10	21.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

离休工资（统发）	10	离休费	51.56	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（统发）	10	退休费	57.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	8.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
外聘临时工（保洁更夫食堂）	10	各类人员补助支出	7.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	4.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年度考核奖	10	各类人员补助支出	14.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年妇女卫生费提标补发	10	各类人员补助支出	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	16.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
				科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
				时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	13.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 -三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	8.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 -三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	6.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 -三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
食堂经费	10	其他运转类	19.32	哈尔滨市南岗区卫生监督所独立办公区食堂经费	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	196000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	人数	等于	70.00	人	20.00	
							质量指标	经费足额拨付	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务水平	等于	100.00	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100.00	%
非税收入安排支出	10	专项业务费项目	50.00	哈尔滨市南岗区卫生监督所2023年非税收入安排支出	成本指标	经济成本指标	拨款总金额	等于	500000.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	涉及人数	等于	49.00	人	20.00	
							质量指标	加强工作能力	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务水平	等于	100.00	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100.00	%
津补贴（统发）	10	工资支出	34.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50								
基本工资（统发）	10	工资支出	74.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
基础绩效奖（统发）	10	工资支出	12.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50								

工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	18.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（离休）	10	离休费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离休工资（统发）	10	离休费	16.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（统发）	10	退休费	53.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	7.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
外聘临时工（保洁更夫食堂）	10	各类人员补助支出	7.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	10.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

2022年妇女卫生 费提标补发	10	各类人员补 助支出	0.22	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年度考核奖	10	各类人员补 助支出	6.18	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经 费	4.80	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 -三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	3.39	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 -三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.71	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 -三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
-独立办公区食堂 经费	10	其他运转类	14.98	哈尔滨市南岗区妇幼 保健计划生育服务中 心，独立办公面积内 ，全体一年的伙食费 ，每一笔钱都按规定 合理支出，并做到相 应的节约。	成本指标	经济成本 指标	人数	等于	52.00	元	10.00
							拨款总金额	等于	149760.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	伙食费金额	等于	153400.00	元	10.00
						质量指标	匹配资金	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00
效益指标	经济效益 指标	完成率	等于	100.00	%	10.00					
	社会效益 指标	缩小城乡居民 公共卫生差距	等于	100.00	%	20.00					
基层医疗卫生机构 支出	10	专项业务费 项目	200.00	哈尔滨市南岗区妇幼 保健计划生育服务中 心事业支出	成本指标	经济成本 指标	临时人员工资	大于等于	37.00	人	10.00
							社会成本 指标	工资总额	大于等于	200.00	万元
					产出指标	数量指标	工资支出月份	大于等于	12.00	月	20.00
						质量指标	匹配资金	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
效益指标	经济效益 指标	完成率	等于	100.00	%	15.00					

					效益指标	社会效益指标	促进可持续发展战略	等于	100.00	%	15.00				
水费	10	专项业务费项目	0.33	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心独立办公区水费	成本指标	经济成本指标	水电费用	小于等于	3253.89	元	10.00				
						社会成本指标	水电用费	定性	逐步稳定	/	10.00				
						产出指标	数量指标	按数量完成	等于	100.00	%	20.00			
										质量指标	水电供应	定性	逐步稳定	/	10.00
										时效指标	本年使用经费	小于等于	1.00	年	10.00
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/
						社会效益指标	促进可持续发展战略	等于	100.00	%	15.00				
电费	10	专项业务费项目	2.12	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心独立办公区电费	成本指标	经济成本指标	水电费用	小于等于	21200.49	元	10.00				
						社会成本指标	水电用费	定性	逐步稳定	/	10.00				
						产出指标	数量指标	电量	等于	100.00	%	20.00			
										质量指标	水电供应	定性	逐步稳定	/	10.00
										时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/
						社会效益指标	促进可持续发展战略	等于	100.00	%	15.00				
包烧费	10	专项业务费项目	2.78	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心独立办公区包烧费	成本指标	经济成本指标	取暖	等于	2.00	吨	10.00				
						社会成本指标	取暖费	定性	逐步稳定	/	10.00				
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	642.30	平方米	20.00			
										质量指标	按时支付率	大于等于	100.00	%	10.00
										时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/
						社会效益指标	促进可持续发展战略	等于	100.00	%	15.00				
物业费	10	专项业务费项目	0.39	哈尔滨市南岗区妇幼保健计划生育服务中心哈西婚检物业费	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	3867.60	元	10.00				
						社会成本指标	社会成本	等于	100.00	%	10.00				
						产出指标	数量指标	建筑面积	等于	71.26	平方米	20.00			
										质量指标	资金覆盖率	等于	100.00	%	10.00
										时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/
						社会效益指标	促进可持续发展战略	等于	100.00	%	15.00				
津补贴（非统发）	10	工资支出	171.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50				
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50				
										经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	430.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50				
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50				

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	79.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	30.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	66.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	64.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	65.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	129.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	97.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（离休）	10	离休费	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	14.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	77.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	9.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年妇女卫生费提标补发	10	各类人员补助支出	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	35.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
哈尔滨市南岗区人民医院 公立医疗机构药品				通过获得财政资金补偿，改善药品储存条件，优化就医环境，提升医疗质量，控制药品费用不合理增长	成本指标	经济成本指标	购置药品均价	等于	40.00	元	20.00
						数量指标	购置药品数量	等于	6750.00	盒	10.00
					产出指标	质量指标	提供的药品合格率	等于	100.00	%	20.00

公立医院取消药品加成财政补偿资金欠款	10	专项业务费项目	27.85	, 让广大群众买到便宜放心药品, 提供更好的医疗保障, 从2020年8月-2021年7月公立医院取消药品加成补助资金欠款278531.2元	时效指标	资金到位率	等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	就医患者健康水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	大于等于	90.00	%	5.00
公立医院事业支出	10	专项业务费项目	3261.63	打造一流的医疗环境, 完善医疗服务水平, 满足病患看病需求, 进一步扩大医院规模, 最大程度上容纳病患, 降低看病难的现状, 为广大群众提供更好更优质的医疗服务。	成本指标	经济成本指标	每门诊患者收费水平	等于	190.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	住院患者量	等于	1060.00	人	10.00
							门诊患者量	等于	165000.00	人	10.00
						质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	10.00
					时效指标	服务期限	等于	2023.00	年	10.00	
					效益指标	经济效益指标	业务收入	等于	#####	元	15.00
预防性健康体检工作经费	10	专项业务费项目	117.25	从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发, 切实加强健康体检工作领导, 督促健康进体检机构进一步简化办事流程, 提高服务效率, 为个人和企业提供优质的健康检查服务, 依据往年数据估算, 按照每月3300人*12个月*67元/人计算	成本指标	经济成本指标	从业人员体检医护人员成本	等于	22.75	元	10.00
					产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	等于	35000.00	人	20.00
							质量指标	符合条件从业人员检查覆盖	等于	100.00	%
						时效指标	从业人员预防性健康检查工	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步稳定	/	20.00
低保二次救助欠款2018年-2022年	10	专项业务费项目	239.41	为进一步完善社会救助制度, 缓解城乡困难群众医疗困难, 我院实行对城乡困难群众二次医疗救助	成本指标	经济成本指标	普通门诊年度救助金额	等于	500.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	康复门诊年度援助金额	等于	2000.00	元	10.00
							质量指标	患者服务率	大于等于	100.00	%
						时效指标	服务期限	等于	5.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	就医患者健康水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00
公立医院取消药品加成财政补偿资金	10	专项业务费项目	22.34	通过获得财政资金补偿, 改善药品储存条件, 优化就医环境, 提升医疗质量, 控制药品费用不合理增长, 让广大群众买到便宜放心药, 提供更好的医疗保障, 根据以往实际发生数据预估23年预算	成本指标	经济成本指标	购置药品均价	等于	40.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置药品数量	等于	6750.00	盒	10.00
							质量指标	提供的药品合格率	等于	100.00	%
						时效指标	资金到位率	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	就医患者健康水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	大于等于	90.00	%	5.00
新冠疫情防控专项经费, 设立专项经费	10	专项业务费项目	54	新冠疫情防控专项经费, 设立专项经费	成本指标	经济成本指标	核酸检测成本	等于	16.00	元	10.00
					数量指标	核酸检测混管成本	等于	3.20	元	10.00	
						核酸检测数量	等于	31030.00	个	10.00	

疫情防控核酸检测工作经费欠款	10	专项业务费项目	64.81	为保障疫情防控工作开展，坚决遏制疫情蔓延趋势，核酸检测欠款时间为2022年9月1日-10月31日	产出指标	数量指标	核酸检测混管管数	等于	47374.00	个	10.00
						质量指标	核酸检测完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被检测者对服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00
预防性健康体检工作经费欠款	10	专项业务费项目	297.83	从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，充分认识到加强健康管理工作的意义，认真落实有关要求，切实加强健康体检工作领导，督促健康体检机构进一步简化办事流程，提高服务效率，为个人和企业提供优质的健康检查服务。从2018年-2022年10月累计欠款2978250	成本指标	经济成本指标	从业人员消耗材料成本	等于	45.00	元	10.00
							从业人员体检医护人员成本	等于	22.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	等于	44452.00	人	20.00
						质量指标	符合条件从业人员检查覆盖	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	从业人员预防性健康检查工	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	从业体检人员对服务对象满	定性	高中低	/	10.00
疫情防控运行经费欠款	10	专项业务费项目	14.02	面对新冠肺炎等传染疾病，加强感染科、实验室等建设，优化发热门诊管理，进一步加强实验室建设，提高检测能力。从2022年1月-11月份疫情防控运行经费欠款共计140217.63元，其中防疫卫生材料	成本指标	经济成本指标	防疫物资支出	等于	140217.63	元	20.00
					产出指标	数量指标	疫情防控用药数量	等于	860.00	盒	20.00
						质量指标	疫情防控完成率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升患者健康水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
PCR实验室工作经费欠款	10	专项业务费项目	2.78	PCR实验室欠款27790元其中PCR实验室滤网24790元，PCR实验室门锁3000元	成本指标	经济成本指标	PCR实验室滤网成本	等于	24790.00	元	10.00
							PCR实验室门锁成本	等于	3000.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	更换实验室门锁数量	等于	2.00	套	10.00
						质量指标	更换PCR实验室滤网块数	等于	21.00	块	10.00
						质量指标	PCR实验室核酸检测完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被检测对象对实验室服务满	等于	90.00	%	10.00
PCR实验室工作经费	10	专项业务费项目	3.00	为更好服务于全民核酸和重点人群等的核酸检测工作，PCR实验室日常维修支出24790和预估生物安全柜过滤网配件采购等支出5210元	成本指标	经济成本指标	PCR实验室日常维修支出	等于	24790.00	元	10.00
							PCR实验室配件采购等支出	等于	5210.00	元	10.00
					产出指标	数量指标	PCR实验室滤网更换个数	大于等于	20.00	个	20.00
						质量指标	实验室重大病毒检测准确率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升核酸实验室检测能力	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	核酸检测对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
派驻隔离宾馆医护人员工作补贴欠款	10	专项业务费项目	10.02	由于我区人员众多，开设宾馆数较多，医务人员力量不足，集中隔离医务组任务艰巨，抽调支援派驻隔离宾馆，从2022年8月-11月共工作天数1002天，每天补助100元一共100200	成本指标	经济成本指标	一线人员临时工作补助标准	等于	100.00	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	隔离宾馆工作天数	等于	1002.00	天	20.00
						质量指标	派驻隔离宾馆工作人员完成	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	被隔离宾馆人员健康保障服	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被隔离人员对医护人员工作	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	一线人员临时工作补助标准	等于	100.00	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	隔离宾馆工作天数	等于	2000.00	天	20.00

派驻隔离宾馆医护人员工作补贴	10	专项业务费项目	20.00	巨，抽调支援派驻隔离宾馆，从2022年8月-11月实际工作天数1002天，2023年按照半年6个月估算工作天数为2000天	产出指标	质量指标	派驻隔离宾馆工作人员完成	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	被隔离宾馆人员健康保障服	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	被隔离人员对医护人员工作	定性	优良中低差	/	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	52.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	18.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	121.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	22.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							足额保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市北方 人民医院	职业年金缴费	10	社会保障缴费	18.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	18.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	37.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	27.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
采暖补贴（退休）	10	退休费	4.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休工资（非统发）	10	退休费	24.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年妇女卫生 费提标补发	10	各类人员 补助支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2021年一次性奖金	10	各类人员 补助支出	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

2022年11月人员 晋升增资补发	10	各类人员补 助支出	16.23	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
公立医院取消药品 加成财政补助资金	10	专项业务费 项目	12.37	基本建立具有中国特 色的权责清晰、管理 科学、治理完善、运 行高效、监督有力的 现代医院管理制度， 建立维护公益性、调 动积极性、保障可持 续的运行新机制和科	成本指标	经济成本 指标	购置药品均价	等于	74.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	购买药品数量	等于	2000.00	盒	20.00	
						质量指标	提供的药品合 格率符合国家	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	就医患者健康 水平服务保障	等于	100.00	%	30.00	
预防性健康体检工 作经费	10	专项业务费 项目	80.40	基本建立具有中国特 色的权责清晰、管理 科学、治理完善、运 行高效、监督有力的 现代医院管理制度， 建立维护公益性、调 动积极性、保障可持 续的运行新机制和科	成本指标	经济成本 指标	从业人员健康 体检均价	大于等于	67.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	从业人员预防 性健康检查人	等于	24000.00	人	20.00	
						质量指标	符合条件从业 人员检查覆盖	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定水平	大于等于	100.00	%	30.00	
预防性健康体检工 作经费（欠款）	10	专项业务费 项目	237.10	基本建立具有中国特 色的权责清晰、管理 科学、治理完善、运 行高效、监督有力的 现代医院管理制度， 建立维护公益性、调 动积极性、保障可持 续的运行新机制和科	成本指标	经济成本 指标	购置药品均价	等于	67.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	职业健康检查 人次	大于等于	35388.00	人次	20.00	
						质量指标	符合条件从业 人员检查覆盖	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定水平	定性	逐步稳定	/	30.00	
津补贴（非统发）	10	工资支出	29.50	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基本工资（非统发）	10	工资支出	93.23	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
提租补贴（非统发）	10	工资支出	16.34	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
采暖补贴（在职）	10	工资支出	14.21	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	13.72	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
职业年金缴费	10	社会保障缴费	13.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	13.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	26.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	19.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴（退休）	10	退休费	7.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

退休工资（非统发）	10	退休费	17.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	2800.00	保证公立医院正常运转，提高出生人口素质，保障孕产妇及新生儿安全	成本指标	经济成本指标	工资福利支出，商品服务支	大于等于	2800.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	人员经费	大于等于	57.00	人	5.00	
							门急诊人次	大于等于	30000.00	人	10.00	
							住院人数	大于等于	1200.00	人	5.00	
					质量指标	符合发放标准要求	等于	100.00	%	10.00		
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	全年增收水平	大于等于	5.00	%	10.00
					社会效益指标		患者健康水平服务保障	大于等于	90.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
公立医院取消药品加成财政补助资金	10	专项业务费项目	11.91	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行	成本指标	经济成本指标	财政拨款不足部分职工工资	大于等于	119137.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	财政拨款不足部分职工工资	大于等于	119137.00	元	20.00	
							质量指标	符合发放标准要求	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	患者健康水平服务保障	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	56.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基本工资（非统发）	10	工资支出	143.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
提租补贴（非统发）	10	工资支出	27.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

)	10	工资支出	21.65	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	7.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	23.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	21.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	22.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	43.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在	10	社会保障缴	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

职)		10	1.00	足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金		10	32.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
采暖补贴(退休)		10	11.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休工资(非统发)		10	78.94	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
2021年一次性奖金		10	12.94	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
基本公共卫生服务补助经费(区级)		10	35.30	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	辖区居民补助标准	等于	8.06	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	基本公卫服务管理达标率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	辖区服务人口覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
基层医疗卫生机构支出		10	220.00	对本辖区居民的基本医疗卫生服务, 开展基本医疗服务。	成本指标	经济成本指标	每门诊患者收费水平	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	3000.00	人	20.00
						质量指标	居民服务质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	就医患者健康水平	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	大于等于	100.00	%	10.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号		10	5.38	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	产出指标	数量指标	全民核酸采样民营支援人数	大于等于	100.00	人	30.00
						质量指标	全民核酸采样民营支援补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	全民核酸采样民营支援人员	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	被检测者对服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00
津补贴(非统发)		10	38.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

基本工资（非统发）	10	工资支出	84.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
提租补贴（非统发）	10	工资支出	16.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴（在职）	10	工资支出	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
职业年金缴费	10	社会保障缴费	13.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	13.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					

哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	26.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50				
						效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00							%	22.50				
	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50					
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%						22.50						
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00						%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	19.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00		%	22.50				
						科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					采暖补贴（退休）	10	退休费	4.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00							%	22.50				
	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50					
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%						22.50						
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00						%	22.50					
退休工资（非统发）	10	退休费	31.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00		%	22.50				
						科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					2022年需追加的一次性独生子女奖励	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00							%	22.50				
	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50					
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%						22.50						
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00						%	22.50					
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	6.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
												经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					效益指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00		%	22.50				
						科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50					
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
										成本指标	经济成本指标	人员经费平均发放标准	大于等于	2500.00	元/人·次	10.00
												公共卫生免费体检人均补助标准	大于等于	79.00	元/人·次	10.00
											数量指标	居民电子健康档案建档率	大于等于	90.00	%	2.00
												0-6岁儿童健康管理率	大于等于	96.00	%	3.00
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	95.00	%	2.00												
孕产妇系统管理率	大于等于	96.00	%	2.00												
老年人健康管理率	大于等于	60.00	%	2.00												
高血压患者管理率	大于等于	100.00	%	2.00												

基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	23.76	以儿童、孕产妇、老年人慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民提供最基本的公共卫生服务	产出指标	二型糖尿病患者应管理率	大于等于	100.00	%	2.00							
						儿童中医药健康管理率	大于等于	65.00	%	2.00							
						肺结核患者规律服药率	大于等于	100.00	%	2.00							
						老年人中医药健康管理率	大于等于	70.00	%	2.00							
						严重精神障碍患者健康管理	大于等于	85.00	%	2.00							
						质量指标	基本公共卫生服务达标率	大于等于	100.00	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	2.00						
						时效指标	完成工作效率	大于等于	100.00	%	5.00						
							效益指标	经济效益指标	服务人口覆盖率	大于等于	100.00	%	10.00				
								社会效益指标	家庭发展能力	大于等于	100.00	%	5.00				
生态效益指标	生态环境改善	大于等于	100.00	%	5.00												
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	95.00	%	10.00											
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	500.00	开展全科、口腔、康复、医疗检验、医学影像等基层医疗卫生机构支出	成本指标	经济成本指标	、每门诊患者收入水平	大于等于	100.00	元	20.00						
						产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	40000.00	人	20.00					
							质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	10.00					
							时效指标	服务期限	等于	2023.00	年	10.00					
						效益指标	经济效益指标	全年增收水平	大于等于	10.00	%	5.00					
							社会效益指标	门诊服务水平	等于	100.00	%	10.00					
							生态效益指标	医疗垃圾处置费	等于	100.00	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度	门诊医疗满意度	等于	100.00	%	10.00					
						2022年全民核酸采样工作补贴资金 - 哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	5.71	2022年全民核酸采样工作补贴资金哈南卫健呈【2022】68号	产出指标	数量指标	全民核酸采集人数	小于等于	50000.00	人	20.00
												质量指标	按规定完成核酸采样指标比	小于等于	100.00	%	30.00
效益指标	社会效益指标	全民核酸采样工作效率	小于等于	100.00	%						40.00						
津补贴（非统发）	10	工资支出	76.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50											
基本工资（非统发）	10	工资支出	153.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50											
提租补贴（非统发）	10	工资支出	30.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50											
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						

采暖补贴（在职）	10	工资支出	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	23.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
职业年金缴费	10	社会保障缴费	24.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	24.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	49.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	36.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	6.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
退休工资（非统发）	10	退休费	43.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	11.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	100.58	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	产出指标	成本指标	经济成本指标	公卫免费体检人均补助标准	大于等于	2500.00	元/人	20.00
						数量指标	慢性病患者管理人数	大于等于	8512.00	人	3.00	
							电子健康档案建档人数	大于等于	85544.00	人	2.00	
							高血压患者基层规范管理服	大于等于	100.00	%	2.00	
							家庭医生签约履约人数	大于等于	7541.00	人	2.00	
							老年人健康管理人数	大于等于	8731.00	人	3.00	
							2型糖尿病患者管理人数	大于等于	2671.00	人	2.00	
							高血压患者管理人数	大于等于	5928.00	人	3.00	
						儿童健康管理人数	大于等于	5821.00	人	3.00		
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	100.00	%	10.00	
效益指标	经济效益指标	服务人口覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00						
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	450.00	基层医疗卫生机构门诊基本医疗服务，包括疫苗接种，常规检验，患者医药服务等	产出指标	成本指标	经济成本指标	门诊患者收费水平	大于等于	100.00	%	20.00
						数量指标	门诊患者量	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	门诊服务水平	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00						
2022年全民核酸采样工作补贴资金	10	专项业务费	12.26	2022年全民核酸采样工作补贴资金	产出指标	成本指标	经济成本指标	核酸采集次数	等于	40000.00	人	20.00
						数量指标	核酸采集人次	等于	40000.00	人	10.00	
						质量指标	核酸采集质量	等于	100.00	%	10.00	

哈南卫健呈【2022】68号	10	项目	12.56	南卫健呈【2022】68号	时效指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	核酸采集达到效益	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	68.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	98.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	18.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	5.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	16.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	16.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	32.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	24.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
采暖补贴（退休）	10	退休费	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休工资（非统发）	10	退休费	44.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
2022年需追加的抚恤金和丧葬费	10	各类人员补助支出	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	6.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	31.33	2023年基本公共卫生服务补助经费项目目标	成本指标	经济成本指标	居民健康档案管理服务	等于	20.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	电子健康档案建档人数	等于	20.00	人	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	等于	20.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	大于等于	20.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	20.00	%	10.00

2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	0.57	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	核酸采集次数	等于	20.00	人	20.00
					产出指标	数量指标	核酸采集人次	等于	20.00	人	20.00
						质量指标	核酸采集质量	等于	20.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	民营医疗机构支援我区全民	等于	20.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	20.00	%	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	51.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	168.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	31.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	26.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	24.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	24.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	48.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	36.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	7.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	49.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	14.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	55.24	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生辖区居民补助	大于等于	95.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	大于等于	95.00	%	2.00
							严重精神障碍患者管理服务	大于等于	95.00	%	2.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗	大于等于	95.00	%	2.00
							老年人健康管理人数	大于等于	95.00	%	5.00
							高血压患者管理人数	大于等于	95.00	%	2.00
							电子健康档案建档人数	大于等于	95.00	%	5.00
							孕产妇早孕建册人数	大于等于	95.00	%	5.00
							0-36个月儿童中医药健康管理	大于等于	95.00	%	5.00
							儿童健康管理人数	大于等于	95.00	%	5.00
							老年人中医药健康管理人数	大于等于	95.00	%	5.00
					质量指标	资金覆盖率	大于等于	95.00	%	2.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	大于等于	95.00	%	30.00					
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	195.00	预防保健、全款医疗、康复医学、医学检验、医学影像、中医诊疗	成本指标	经济成本指标	水电费用	小于等于	95.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	购置办公耗材	小于等于	95.00	%	15.00
							10-12月水电用量	小于等于	95.00	%	15.00
					质量指标	水电供应	大于等于	95.00	%	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进可持续发展战略	大于等于	95.00	%	30.00					
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	9.39	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	工作补贴标准	等于	100.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	全民核酸采样工作人员	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	全民核酸采样民营支援补贴	等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	增加防控工作经费	等于	100.00	%	30.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	27.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	137.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	25.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

采暖补贴（在职）	10	工资支出	7.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	20.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	18.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	18.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	36.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市南岗区菜市社区卫生服务中心

住房公积金	10	住房公积金	27.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	22.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	142.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	13.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年需追加的抚恤金和丧葬费	10	各类人员补助支出	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	72.55	目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	成本指标	经济成本指标	区级匹配标准	等于	8.06	元	20.00		
					产出指标	数量指标	电子健康档案建档人数	等于	79625.00	人	20.00		
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	大于等于	90.00	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	逐步稳定	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	9.11	2022年全民核酸采样工作补贴资金。.....	成本指标	经济成本指标	民营医护人员工作补贴	等于	100.00	元	20.00		
					产出指标	数量指标	核酸采集采样时长	等于	4.00	小时	20.00		
						质量指标	按规定完成核酸采样指标率	大于等于	99.00	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	提升核酸检测能力	定性	增强	/	30.00		
津补贴（非统发）	10	工资支出	44.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

基本工资（非统发）	10	工资支出	124.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	21.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	6.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	15.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	17.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	18.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区文化社区卫生服务中心

机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	35.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	26.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（离休）	10	离休费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	13.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	92.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年需追加的抚恤金和丧葬费	10	各类人员补助支出	5.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年需追加的一次性独生子女奖励	10	各类人员补助支出	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	10.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	34.84	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	人员经费平均发放标准	等于	2500.00	元/人*月	10.00
							公共卫生免费体检人均补助标准	等于	2500.00	元/人	10.00
					产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	大于等于	15000.00	人	3.00
							高血压患者管理人数	大于等于	16500.00	人	3.00
							儿童健康管理人数	大于等于	2000.00	人	3.00
							慢性病患者管理人数	大于等于	25000.00	人	2.00
							家庭医生签约履约人数	大于等于	40000.00	人	3.00
							老年人健康管理人数	大于等于	33000.00	人	2.00
							电子健康档案建档人数	大于等于	40000.00	人	2.00
							高血压患者基层规范管理服	大于等于	90.00	%	2.00
质量指标	居民规范化电子健康档案覆	大于等于	90.00	%	10.00						
时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00						
效益指标	经济效益指标	服务人口覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00					
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	235.00	基层医疗卫生机构门诊基本医疗服务，包括疫苗接种，常规检验，患者医药服务等	成本指标	经济成本指标	门诊患者收费水平	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	患者服务率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	门诊服务水平	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00					
2022年全民核酸采样工作补贴资金 - 哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	21.93	新冠肺炎核酸检测目标，全民采样筛查出感染患者，及时发现病例，有利于新冠肺炎病毒感染的防控。	成本指标	经济成本指标	核酸采集次数	等于	40000.00	人	20.00
					产出指标	数量指标	核酸采集人次	等于	40000.00	人	10.00
						质量指标	核酸采集质量	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	核酸采集达到的效益	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00					
津补贴（非统发）	10	工资支出	55.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基本工资（非统发）	10	工资支出	113.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
提租补贴（非统发）	10	工资支出	22.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	20.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	18.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	18.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	36.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	27.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
采暖补贴（退休）	10	退休费	3.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休工资（非统发）	10	退休费	26.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	8.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	72.49	以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务	产出指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生辖区居民补助	等于	84.00	元/人	20.00
							数量指标	高血压患者管理人数	等于	4149.00	人	10.00
						质量指标	高血压患者规范管理率	大于等于	60.00	%	20.00	
						时效指标	按时完成	等于	2023.00	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平，延迟并发症发生时间，提	等于	100.00	%	30.00	
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	693.95	基层医疗卫生机构门诊基本医疗服务包括疫苗接种，常规检查，患者医药服务等。	成本指标	经济成本指标	门诊患者收费水平	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	10000.00	人	20.00
							质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	门诊服务水平	等于	100.00	%	30.00	
2022年全民核酸采样工作补助资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	21.15	2022年全民核酸采样工作补助资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	每人每天补贴金额	等于	100.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	支援人数	等于	2115.00	人	20.00
							质量指标	采样质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	居民满意度	等于	100.00	%	30.00	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

津补贴（非统发）	10	工资支出	50.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
基本工资（非统发）	10	工资支出	117.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
提租补贴（非统发）	10	工资支出	22.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴（在职）	10	工资支出	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	20.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
职业年金缴费	10	社会保障缴费	18.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

基本医疗保险缴费 (在职)	10	社会保障缴费	18.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	36.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
工伤保险缴费(在职)	10	社会保障缴费	0.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	27.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
采暖补贴(退休)	10	退休费	20.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
退休工资(非统发)	10	退休费	134.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2022年妇女卫生 费提标补发	10	各类人员 补助支出	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2021年一次性 奖金	10	各类人员 补助支出	9.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					成本指标	经济成本指标	基本公共卫生辖区居民补助	等于	84.00	人/年	20.00
							孕产妇系统管理率	大于等于	90.00	%	2.00
							适龄儿童国家免疫规划疫苗	大于等于	90.00	%	2.00
							居民电子健康档案建档率	大于等于	90.00	%	2.00
							0-6岁儿童健康管理率	大于等于	90.00	%	2.00

基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	53.04	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	大于等于	61.00	%	2.00
							高血压患者应管理人数	等于	4382.00	人	2.00
							2型糖尿病患者应管理人数	等于	1491.00	人	2.00
							老年人中医药健康管理率	大于等于	70.00	%	2.00
							儿童中医药健康管理率	大于等于	77.00	%	2.00
							肺结核患者规则服药率	大于等于	90.00	%	2.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平，延迟并发生时间	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	102.09	主要用于人员经费支出、公用经费支出，设备设施购置支出及保障单位正常运转经费支出	成本指标	经济成本指标	每门诊患者收费水平	大于等于	100.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	门诊患者量	等于	2400.00	人	20.00
						质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	服务期限	等于	2023.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提高水平	大于等于	50.00	%	5.00
							门诊服务水平	等于	100.00	%	10.00
						生态效益指标	医疗垃圾处置率	等于	100.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	等于	100.00	%	10.00
派驻隔离宾馆医护人员工作补贴	10	专项业务费项目	4.38	由于我区隔离人员众多，开设宾馆数较多，医务人员力量不足，集中隔离医务组任务艰巨，抽调辖区民营医疗机构支援派驻隔离宾馆	成本指标	经济成本指标	民营医护人员工作补贴	等于	200.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	派驻隔离宾馆医护人员人数	等于	219.00	人	20.00
						质量指标	派驻隔离宾馆工作人员完成	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	被隔离宾馆人员健康保障	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被隔离人员对医护人员工作	定性	优良中低差	/	10.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	25.49	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	医护人员核酸采样工作补贴	等于	100.00	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	支援全民核酸采样医护人员	等于	2549.00	人	20.00
						质量指标	医护人员核酸采样工作完成	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	被采样人员健康保障服务水	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	被采样人员对医护人员工作	定性	优良中低差	/	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	46.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	159.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	28.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	25.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	22.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	22.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	45.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市南岗区芦家社区卫生服务中心

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	33.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	19.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	125.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	13.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助资金（区级）	10	专项业务费项目	56.06	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。同时推进妇幼保健，健康素养促进，医养结合和老年人健康服务。	成本指标	经济成本指标	区级匹配标准	等于	8.06	元	20.00
					产出指标	数量指标	电子健康档案建档人数	等于	69554.00	%	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	等于	100.00	%	30.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	11.39	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	经济成本指标	核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	大于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	大于	100.00	%	20.00
						质量指标	核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	大于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	2022年全民核酸采样工作	大于	100.00	%	30.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	29.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

基本工资（非统发）	10	工资支出	71.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	13.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
采暖补贴（在职）	10	工资支出	3.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
职业年金缴费	10	社会保障缴费	10.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	11.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50			
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	21.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
住房公积金	10	住房公积金	16.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
采暖补贴（退休）	10	退休费	19.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
退休工资（非统发）	10	退休费	126.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	5.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	32.10	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档人数	大于等于	35840.00	人	20.00	
						质量指标	规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	61.00	%	30.00	
						效益指标	居民生活和健康稳定水平	大于等于	100.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服	大于等于	100.00	%	10.00
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	190.00	为社区居民提供基本卫生服务，门诊医疗，常见病多发病诊治，康复，妇女儿童保健，计划生育指导	成本指标	经济成本指标	门诊患者收费水平	大于等于	100.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	2000.00	人	10.00
							质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	15.00
							时效指标	服务期限	等于	2023.00	年	15.00
						效益指标	经济效益指标	全年增收水平	大于等于	10.00	%	10.00
							社会效益指标	门诊服务水平	等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意率	等于	100.00	%		10.00					
2022年全民核酸采样工作补贴资金	10	专项业务费	7.47	2022年全民核酸采样工作医护人员工作	成本指标	经济成本指标	全民核酸采样工作补贴标准	大于等于	100.00	元	20.00	
						数量指标	民营医护人员工作补贴人数	等于	100.00	%	20.00	

哈南卫健呈【2022】68号	10	项目	7.47	件工作医护人员工作补贴	产出指标	质量指标	符合发放标准	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	满足疫情防控需求	等于	100.00	%	30.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	23.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	6.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	47.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	8.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

南岗区保健路
哈西新区社区
卫生服务中心

职业年金缴费	10	费	7.44	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	7.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	14.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	11.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	25.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	159.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年妇女卫生费提标补发	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	2.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均金额	等于	84.00	元/人	20.00
							老年人中医药健康管理率	大于等于	18.00	%	2.00

基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	49.03	以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	大于等于	90.00	%	3.00	
							孕产妇系统管理率	大于等于	90.00	%	3.00	
							高血压患者管理人数	等于	1800.00	人	2.00	
							2型糖尿病患者管理人数	等于	600.00	人	2.00	
							0~6岁儿童健康管理率	大于等于	92.00	%	3.00	
							适龄儿童免疫规划疫苗接种率	大于等于	92.00	%	3.00	
						质量指标	儿童中医药健康管理率	大于等于	76.00	%	3.00	
							2型糖尿病患者规范管理率	大于等于	60.00	%	3.00	
							高血压患者规范管理率	大于等于	60.00	%	3.00	
							严重精神障碍患者健康管理率	等于	90.00	%	3.00	
时效指标	肺结核患者管理率	大于等于	90.00	%	3.00							
	传染病和突发公共卫生事件	等于	100.00	%	3.00							
效益指标	社会效益指标	按时完成	等于	2023.00	年	4.00						
满意度指标	服务对象满意度	缩小城乡居民公共卫生差距	等于	90.00	%	20.00						
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	550.00	基层医疗机构门诊基本医疗服务，包括疫苗接种，常规检验，患者医药服务等。	产出指标	成本指标	经济成本指标	门诊患者收费水平	大于等于	261.00	元	20.00
						数量指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	21000.00	人	15.00
							质量指标	患者服务率	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指标	服务时限	等于	2023.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						2022年全民核酸采样工作补贴资金 - 哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	21.87	2022年全民核酸采样工作补贴资金，保质保量的完成疫情防控工作任务。	产出指标	成本指标
数量指标	数量指标	平均每位医护人员每天采集核酸	大于等于	4.00	小时							20.00
	质量指标	医护人员核酸采样工作完成	大于等于	100.00	%							20.00
效益指标	社会效益指标	完成核酸检测任务	大于等于	100.00	%							30.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	53.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
基本工资（非统发）	10	工资支出	110.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
采暖补贴（在职）	10	工资支出	6.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市南岗区哈西社区卫生服务中心

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	16.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	21.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	17.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	17.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	35.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	26.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	5.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	37.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	9.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	100.82	以儿童，孕产妇，老年人，慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均金额	等于	84.00	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	电子健康档案建档人数	大于等于	90.00	%
					质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖	大于等于	90.00	%	10.00
					时效指标		按时完成	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	900.00	基层医疗卫生机构的门诊基本医疗服务，包括疫苗接种，常规检验，患者医药服务等	产出指标	数量指标	门诊患者量	大于等于	70000.00	人	10.00
						质量指标	完成情况	大于等于	90.00	%	20.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务水平	等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	37.20	新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时工作补助和特殊补助	成本指标	经济成本指标	全民核酸采样的补贴成本	等于	100.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	全民核酸采样工作人员	大于等于	100.00	人/天
					质量指标		新冠确诊和疑似患者费用	等于	100.00	元	20.00
					效益指标		社会效益指标	提升患者健康水平	定性	逐步稳定	/
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	逐步稳定	/	10.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	87.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	129.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	7.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	25.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	25.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	23.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	23.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	46.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费(在职)	10	社会保障缴费	1.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	34.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴(退休)	10	退休费	2.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资(非统发)	10	退休费	15.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	11.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本公共卫生服务补助经费(区级)	10	专项业务费项目	152.16	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策,提供科学依据。助力国家脱贫攻坚。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地地保护放射工作人员、患	成本指标	经济成本指标	居民健康档案管理服务	等于	100.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	电子健康档案建档人数	等于	188778.00	人	10.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆	等于	61.00	%	10.00
						时效指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	提升服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00
村卫生室运行经费	10	专项业务费项目	25.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。14个村卫生室,每个村卫生室每年	产出指标	数量指标	14个村卫生室	等于	14.00	个	25.00
						质量指标	村卫生室运行经费	等于	18000.00	元/个	25.00
					效益指标	社会效益指标	满意度	大于	100.00	%	40.00
低保二次救助欠款	10	专项业务费项目	5.40	居民满意,低保二次救助门诊及住院报	产出指标	数量指标	低保二次救助门诊及住院	等于	100.00	%	25.00
						质量指标	低保二次救助门诊及住院报	等于	100.00	%	25.00

				八次。	效益指标	社会效益指标	居民满意度	大于	100.00	%	40.00
预防性健康体检工作经费（欠款）	10	专项业务费项目	240.30	从业人员健康体检。基层基本医疗卫生体检工作。	成本指标	经济成本指标	从业人员健康体检每人每次成	大于等于	67.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	从业人员体检人次	等于	51592.00	人	20.00
						质量指标	从业人员体检质量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检满意	大于等于	100.00	%	30.00
乡村医生离岗退养保障金	10	专项业务费项目	2.16	离岗退养6人，每人每年3600元，共计21600元。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	离岗退养人数	等于	6.00	人	25.00
						质量指标	离岗退养人员每人发放金额	等于	3600.00	元	25.00
					效益指标	社会效益指标	离岗退养人员满意度	大于	100.00	%	40.00
乡村医生防保补贴	10	专项业务费项目	2.88	乡村医生防保补贴24人。每人每年1200元，共计28800元。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	乡村医生防保补贴人数	等于	24.00	人	25.00
						质量指标	乡村医生每人每年金额	等于	2400.00	元/人	25.00
					效益指标	社会效益指标	乡村医生满意度	大于	100.00	%	40.00
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	1000.00	基层医疗卫生机构事业收入，包含住院收入、门诊收入。	产出指标	数量指标	门诊及住院患者服务率	大于等于	100.00	%	25.00
						质量指标	服务期限	大于等于	2023.00	年	25.00
					效益指标	社会效益指标	患者满意率	大于等于	100.00	%	40.00
移动PCR方舱实验室（移动核酸检测舱）欠款	10	专项业务费项目	2128.00	2022年10月3日起接收一台移动方舱，日检测量109570签。2022年11月16日接收第二台移动方舱，日检测量达到220385签。预计2022年10月3日至	成本指标	经济成本指标	核酸检测每签金额	等于	3.20	元	20.00
					产出指标	数量指标	核酸检测签数	大于等于	#####	个	20.00
						质量指标	完成核酸检测质量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成核酸检测任务	大于等于	100.00	%	30.00
预防性健康体检工作经费	10	专项业务费项目	100.50	从业人员预防性健康体检工作经费。月预计体检人次2500人，年预计体检人次30000人。	成本指标	经济成本指标	从业人员健康体检每人每次成	大于	67.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	从业人员体检人次	大于等于	30000.00	人	20.00
						质量指标	从业人员体检质量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检满意	大于等于	100.00	%	30.00
2022年11月-2023年2月-按月支付王岗镇中心卫生院发热门诊征用补偿金	10	专项业务费项目	266.64	区政府征用王岗镇中心卫生院部分业务用房做为南岗人民医院发热门诊使用，含1台16排CT及检验科相关设备，因疫情、业务用房紧张等原因，面临运行资金困难	产出指标	数量指标	南岗区人民医院接收发热门诊患者任务。	大于等于	100.00	%	25.00
						质量指标	居民健康水平提高	大于等于	100.00	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	患者满意程度	大于等于	100.00	%	40.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	69.75	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	产出指标	数量指标	疫情防控保障	等于	100.00	%	25.00
						质量指标	完成核酸检测质量	大于等于	100.00	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	居民满意度	等于	100.00	%	40.00
津补贴（非统发）	10	工资支出	40.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资（非统发）	10	工资支出	61.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴（非统发）	10	工资支出	12.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	12.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	11.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	11.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	22.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	16.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	2.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	16.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年妇女卫生 费提标补发	10	各类人员 补助支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性 奖金	10	各类人员 补助支出	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					成本指标	社会成本指标	区级资金投入	等于	151955.18	元	20.00
					数量指标	老年人健康管理人数	大于等于	1580.00	人	3.00	
						家庭医生签约履约人数	大于等于	17682.00	人	3.00	
						电子健康档案建档人数	大于等于	17545.00	人	3.00	
						新生儿访视人数	大于等于	28.00	人	3.00	
						高血压患者管理人数	大于等于	895.00	人	3.00	
						2型糖尿病患者管理人数	大于等于	452.00	人	2.00	

基本公共卫生服务补助经费（区级）	10	专项业务费项目	15.20	以儿童、孕产妇、老年人和慢性病患者为基础，为全体辖区居民免费提供基本公共卫生服务	产出指标	孕产妇早孕检测人数	大于等于	28.00	人	3.00		
						0-6岁儿童眼保健操和视力	大于等于	375.00	人	2.00		
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	95.00	%	3.00	
							严重精神障碍患者健康管理	大于等于	95.00	%	3.00	
							2型糖尿病患者基层规范化	大于等于	95.00	%	3.00	
							肺结核患者管理率	大于等于	95.00	%	3.00	
							高血压患者基层规范化管理	大于等于	90.00	%	3.00	
						时效指标	按时完成	大于等于	98.00	%	3.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	90.00	%	5.00
							社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	小于等于	5.00	%	5.00
生态效益指标	可持续发展	大于等于	95.00	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
基层医疗卫生机构支出	10	专项业务费项目	450.00	为辖区居民一提供医疗卫生服务和基本公共卫生服务，包括门诊、住院和预防保健	成本指标	社会成本指标	社会成本	小于等于	95.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会评价提升	大于等于	95.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	99.00	%	10.00						
低保二次救助欠款	10	专项业务费项目	0.34	低保人员二次救助款，为低保人员提供二次医疗报销。	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	95.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	90.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	时效指标	等于	1.00	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	98.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
乡村医生离岗退养保障金	10	专项业务费项目	1.44	乡村医生离岗退养保障金，基本保障乡村医生离岗退养生活。	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	98.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	4.00	人	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	时效指标	等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	100.00	%	10.00						
村卫生室运行经费	10	专项业务费	21.60	村卫生室运行经费，保证村卫生室日常运	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	90.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.88	万	5.00
							质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	95.00	%	5.00
								严重精神障碍患者健康管理	大于等于	80.00	%	5.00
								高血压患者基层规范化管理	大于等于	70.00	%	5.00

		项目		行,保障辖区居民日常医疗需求		2型糖尿病患者基层规范化	大于等于	70.00	%	5.00	
						肺结核患者管理率	大于等于	95.00	%	5.00	
						时效指标	等于	1.00	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	社会评价提升	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
乡村医生防保补贴	10	专项业务费项目	2.16	乡村医生防保补贴,为乡村医生提供预防保健工作补助津贴。	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于等于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	0.12	万	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	10.00
						时效指标	时效指标	等于	1.00	年	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	0.50	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	等于	5000.00	元	20.00
						质量指标	质量完成情况	大于等于	98.00	%	10.00
						时效指标	时效指标	等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益情况	大于等于	98.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	大于等于	99.00	%	10.00
津补贴(统发)	10	工资支出	4.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本工资(统发)	10	工资支出	8.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基础绩效奖(统发)	10	工资支出	5.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴(在职)	10	工资支出	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
提租补贴(统发)	10	工资支出	1.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年度考核奖	10	奖励经费	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	4.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年需追加的车改交通费补贴	10	各类人员补助支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.12	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：区卫生局

年度目标								
年度目标	贯彻执行国家和省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。负责统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	基层医疗机构运行		贯彻执行国家和省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。负责统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市南岗区卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市南岗区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局收入总预算33608.00万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，比上年预算增加7630.72万元，增长29.37%，主要原因是：1. 2023年新增2022年全民核酸采样工作补贴及疫情防控工作经费预算收入2. 因人均补助标准提高及人口数量增长而增加基本公共卫生服务预算收入3. 因增人增资而增加了人员相关的预算收入。支出总预算33608.00万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7630.72万元，增长29.37%，主要原因是1. 2023年新增2022年全民核酸采样工作补贴及疫情防控工作经费预算收入2. 因人均补助标准提高及人口数量增长而增加基本公共卫生服务预算收入3. 因增人增资而增加了人员相关的预算收入。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局收入预算33608.00万元，其中：一般公共预算拨款收入21860.33万元，占65.05%；事业收入11297.67万元，占33.62%；事业单位经营收入450.00万元，占1.34%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局支出预算33608.00万元，其中：基本支出12556.01万元，占37.36%；项目支出21051.98万元，占62.64%；事业单位经营支出450.00万元，占1.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局财政拨款收入预算21860.33万元，其中：一般公共预算拨款21860.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算21860.33万元，其中，一般公共服务支出6.90万元，社会保障和就业支出3465.85万元，卫生健康支出16980.82万元，住房保障支出1406.76万元。比上年预算增加10281.28万元，增长88.79%，主要原因是1.2023年新增2022年全民核酸采样工作补贴及疫情防控工作经费预算收入2.因人均补助标准提高及人口数量增长而增加基本公共卫生服务预算收入3.因增人增资而增加了人员相关的预算收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局一般公共预算支出21860.34万元，其中：基本支出12556.01万元，项目支出9304.31万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）6.90万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.68%，主要原因是党员数量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）100.96万元，比上年预算增加

100.96万元，增长100%，主要原因是根据2023年政府收支分类科目新增离退休工资。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休（项）1735.46万元，比上年预算增加327.57万元，增长23.27%，主要原因是除正常工资调整外，退休人员人数增加。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1064.83万元，比上年预算增加36.98万元，增长3.60%，主要原因是在职人员正常调整工资基数。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）532.41万元，比上年预算增加90.85万元，增长20.57%，主要原因是在职人员正常调整工资基数。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出（项）28.90万元，比上年预算减少279.52万元，下降90.63%，主要原因是根据2023年政府收支分类科目增加失业保险支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

(项) 3.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是根据2023年政府收支分类科目新增在职人员工资。

(八) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项) 428.21万元，比上年预算增加121.33万元，增长39.54%，主要原因是在职人员工资正常涨幅。

(九) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2040.40万元，比上年预算增加1178.19万元，增长136.65%，主要原因是因2023年预算中包含低保二次救助、从业人员健康证体检经费、疫情防控等预算拨款支出。

(十)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)181.04万元，比上年预算增加15.55万元，增长9.4%，主要原因是上年度普调了工资，本年度人员经费有所增加。

(十一)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)12.37万元，比上年预算增加12.37万元，增长100%，主要原因是上年专用材料未做预算支出。

(十二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2728.53万元，比上年预算增加222.05万元，增长8.86%，主要原因是的在职人员增加及工资正常涨幅。

(十三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)3142.75万元，比上年预算增加2788.4万元，增长786.91%，主要原因是2023年预算增加了移动PCR方舱实验室核酸检测经费、从业人员预防性健康体检工作经费、王岗镇中心卫生院发热门诊征用补偿金经费、低保二次救助经费、全民核酸采样工作补贴资金。

(十四)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)67.75万元，比上年预算增加11.35万元，增长20.12%，主要原因是是新增2023年村卫生室区级匹配基本药物补助项目。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2218.49万元，比上年预算增加1350.45万元，增长155.57%，主要原因是新进招聘人员，人员增加。

(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)493.14万元,比上年预算增加76.3万元,增长18.30%,主要原因是在职职工工资增长。

(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)192.44万元,比上年预算增加7.9万元,增长4.28%,主要原因是职工工资和社保费按规定上调。

(十八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1130.29万元,比上年预算增加336.36万元,增长42.37%,主要原因是基本公共卫生服务人口增长及人均补助标准增加。

(十九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)3538.75万元,比上年预算增加3538.75万元,增长100%,主要原因是2023年新增2022年全民核酸采样工作补贴及疫情防控工作经费预算支出。

(二十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)148.20万元,比上年预算增加5.31万元,增长3.72%,主要原因是增加享受特殊家庭住院护理补贴政策适应人数。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.70万元,比上年预算减少1.43万元,下降4.32%,主要原因是享受行政单位医疗待遇的在职人员减少。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)573.59万元,比上年预算增加119.35万元,增长26.27%,主要原因是在职人员人数增加及医疗保险缴费基数上调。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)30.05万元,比上年预算增加14.97万元,增长99.27%,主要原因是公务员医补助缴存基数增加,缴纳的公务员医疗补助增加。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)23.12万元,比上年预算增加23.12万元,增长100%,主要原因是根据2023年政府收支分类科目增加工伤保险。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)798.62万元,比上年预算增加69.7万元,增长9.56%,主要原因是在职人员人数增加及住房公积金缴费基数上调。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)608.14万元,比上年预算增加119.15万元,增长24.37%,主要原因是在职人员人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区卫生健康局一般公共预算基本支出12556.00万元,其中:人员经费12348.78万元,公用经费207.22万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)3327.37万元,比上年预算增加354.24万元,增长11.91%,主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常工资涨幅。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2785.08万元,比上年预算增加535.13万元,增长23.78%,主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常工资涨幅。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1267.24万元，比上年预算增加863.39万元，增长213.79%，主要原因是除正常工资涨幅，此项金额包括2021年和2022年两年的一次性奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1064.83万元，比上年预算增加141.44万元，增长15.32%，主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常调整工资基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）532.41万元，比上年预算增加78.83万元，增长17.38%，主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常调整工资基数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）541.66万元，比上年预算增加71.68万元，增长15.25%，主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常调整工资基数。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）79.23万元，比上年预算增加68.79万元，增长657.02%，主要原因是系统自动生成，财政收回。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）56.73万元，比上年预算增加22.83万元，增长67.35%，主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常调整工资基数。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）798.62万元，比上年预算增加69.7万元，增长9.56%，主要原因是在职人员人数增加及在职人员正常调整工资基数。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）15.16万元，比上年预算减少56.18万元，下降78.75%，主要原因是减少临时人员工资。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.90万元，比

上年预算减少78.46万元，下降88.80%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.79万元，比上年预算减少2.11万元，下降54.1%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）18.79万元，比上年预算减少1.53万元，下降7.53%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算减少4.5万元，下降60%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）27.81万元，比上年预算减少9.77万元，下降26%，主要原因是卫生监督所与疾控取暖合并交纳。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）11.29万元，比上年预算减少8.72万元，下降43.58%，主要原因是部分支出调整到项目支出中。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少2.1万元，下降67.74%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少9.5万元，下降82.61%，主要原因是按照政策

要求，压减经费支出。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）8.90万元，比上年预算增加7.9万元，增长790%，主要原因是疾控增加1.门诊房租、2.口腔房租。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）31.62万元，比上年预算增加6.66万元，增长26.68%，主要原因是在职人员数量增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）39.53万元，比上年预算增加8.33万元，增长26.7%，主要原因是在职人员数量增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）24.75万元，比上年预算减少7.48万元，下降23.21%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.74万元，比上年预算减少32.34万元，下降52.95%，主要原因是减少疾控的冷链运输费。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）51.10万元，比上年预算增加14.38万元，增长39.16%，主要原因是离休工资增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1785.31万元，比上年预算增加32.45万元，增长1.85%，主要原因是除正常工资调整外，退休人员人数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）19.71万元，比上年预算减少12.91万元，下降39.58%，主要原因是死亡人数减少。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 4.39万元, 比上年预算减少0.89万元, 下降16.86%, 主要原因是享受遗属待遇人员减少。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 14.45万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长0.07%, 主要原因是工资基数变动。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.46万元, 比上年预算减少0.44万元, 下降48.89%, 主要原因是享受独生子女费和托儿费奖励期届满。

(三十一) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 1.13万元, 比上年预算减少0.31万元, 下降21.53%, 主要原因是享受待遇人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市南岗区卫生健康局部门一般公共预算项目支出9304.31万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 11.91万元, 比上年预算增加11.91万元, 增长100%, 主要原因是新进招聘人员, 人员增加。

(二) 工资福利支出(类)伙食补助费(款) 99.34万元, 比上年预算增加99.34万元, 增长100%, 主要原因是增加新进工员伙食补助费。

(三) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 305.71万元, 比上年预算增加305.71万元, 增长100%, 主要原因是增加临时人员工资。

(四)商品和服务支出(类)办公费(款)370.77万元,比上年预算增加346.3万元,增长1415.2%,主要原因是新增疾控基本公共卫生服务项目开展工作及新增党员数量增加的党建工作经费。

(五)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元,比上年预算减少9.6万元,下降76.19%,主要原因是按照政策要求,压减经费支出。

(六)商品和服务支出(类)水费(款)0.33万元,比上年预算增加0.33万元,增长100%,主要原因是妇幼新增业务用水。

(七)商品和服务支出(类)电费(款)2.12万元,比上年预算增加2.12万元,增长100%,主要原因是妇幼新增业务用电。

(八)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是革新社区基本公共卫生服务2023年业务正常开展,业务量增加而增加的邮电费。

(九)商品和服务支出(类)取暖费(款)2.78万元,比上年预算增加2.78万元,增长100%,主要原因是按政策规定,单独列支。

(十)商品和服务支出(类)物业管理费(款)14.79万元,比上年预算增加14.79万元,增长100%,主要原因是按政策规定,单独列支。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.28万元,比上年预算增加9.28万元,增长100%,主要原因是按政策规定,单独列支。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1101.64万元,比上年预算增加1040.75万元,增长1709.23%,主要原因是新增完成基本公共卫生项目的专用材料费用。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)1132.37万元,比上年预算增加709.34万元,增长167.68%,主要原因是新增完成基本公卫项目的劳务费。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3308.03万元,比上年预算增加3097.23万元,增长1469.27%,主要原因是新增2022年全民核酸采样工作及疫情防控工作委托业务支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2792.70万元,比上年预算增加2688.5万元,增长2580.13%,主要原因是王岗新增2023年预算增加了移动PCR方舱实验室核酸检测经费、从业人员预防性健康体检工作经费、王岗镇中心卫生院发热门诊征用补偿金经费、低保二次救助经费。

(十六)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)148.20万元,比上年预算增加148.2万元,增长100%,主要原因是增加特殊家庭住院护理补贴。

(十七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.34万元,比上年预算减少142.55万元,下降99.76%,主要原因是减少特殊家庭住院护理补贴及红旗增加低保二次救助预付款。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出24.75万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费24.75万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少7.48万元,下降23.21%,主要原因是按照政策要求,压减经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.75万元，比上年预算减少7.48万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置预算；公务用车运行维护费24.75万元，比上年预算减少7.48万元，下降23.21%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算207.22万元，比上年预算减少137.5万元，下降39.89%。主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局采购预算总额129.25万元，其中：货物类预算108.88万元、工程类预算12.57万元、服务类预算7.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市南岗区卫生健康局固定资产金额32811.42万元，其中：房屋55406.1平方米，车辆40台，单价100万元（含）以上设备23台（套），单价50万元（含）以上设备53台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产90万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局实行绩效目标管理的项目540个，涉及预算金额33608万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生健康局部门年度绩效目标为贯彻执行国家和省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。负责统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向

基层延伸等政策措施，完成疫情防控工作、公立医院事业工作、基本公共卫生服务工作、移动PCR方舱实验室工作等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为对绩效目标的细化和量化描述，分为三级指标进行管理。一级指标主要包括：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标主要包括：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。三级指标主要包括：疫情防控保障、疫情防控质量情况、提升核酸检测能力；每门诊患者收费水平、每住院患者收费水平、住院患者量、门诊患者量、患者服务率、服务期限、业务收入、体现政策导向，保障工作平稳进行；辖区居民补助标准、居民电子健康档案建档率、基本公卫服务管理达标率、辖区服务人口覆盖率、辖区居民满意度；核酸检测每签金额、核酸检测签数、完成核酸检测质量、完成核酸检测任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院
（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出
（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。