

南充市卫生健康委员会 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健

康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。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，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管

理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关

行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.南充市“120”紧急医疗救援指挥中心是2011年10月经市编委批准成立的直属于南充市卫生健康委员会的全额拨款事业单位。主要职能是统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

（二）2022年重点工作

1.全面加强党的建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固党史学习成果，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持党

要管党、从严治党、压紧压实全面从严治党“两个责任”。强化对公立医院党建工作指导，规范设置基层党组织，健全党建工作制度，促进公立医院党建标准化、规范化建设。强化先进典型引领，营造尊医重卫良好氛围。持续深化全市卫生健康系统作风建设和行业系统治理，不断完善全覆盖监督制度体系。

2.慎终如始抓好常态化疫情防控

认真贯彻落实国、省、市疫情防控工作部署，坚持科学防控、精准防控、依法防控，抓实抓牢“外防输入、内防反弹”、进一步强化疫情监测检测，坚持“人、物、环境”防控并重。严格境外和国内重点地区来（返）南人员监测管理，加强农村社区疫情防控，做好冷链物流和重点场所风险排查、大型聚集性活动管控、新冠病毒疫苗加强免疫接种等工作。强化发热门诊和基层卫生机构的“哨点”作用，加强医疗机构院感防控，强化应急处置准备工作，筑牢疫情防控坚固防线。

3.加快推进健康南充行动

贯彻落实健康中国战略，推动落实健康南充建设各项重点工作，构建以健康教育为前哨、公共卫生为屏障、医疗服务为支撑的大健康格局，大力实施健康知识普及、合理膳食、全民健身、爱国卫生运动和控烟、心理健康、健康环境、妇幼健康、学校健康、职业健康保护、老年健康等18项行动。进一步完善健康南充行动监测评估体系、考核机制，全方位全周期保障人民健康。推进智慧医疗建设，改善患者就医体验。

4.推进重点项目建设

全面推进市公共卫生服务中心、区域重大疫情防控救治基地、川北医学院附属医院妇女儿童中心、市传染病医院等市、县重点项目建设。在市委市政府坚强领导下，启动新一轮国家卫生城市创建工作。支持营山县人民医院、仪陇县人民医院和南充身心医院创建三甲医院，支持市疾控中心创建三甲疾控机构，支持具备条件的医疗机构创建三乙医院。谋划储备一批“十四五”优质医卫康养项目。

5.深化综合医改试点工作

不断加强市中心医院医疗集团、川北医学院附属医院医疗集团内涵建设，充分发挥龙头带动作用，推进城市医联体、专科联盟、远程医疗协作网等规范化建设，促进优质医疗资源下沉。积极推动现代医院管理制度国家级试点市中心医院、省级试点单位仪陇县人民医院、南部县中医医院在医院治理体系、管理体系和党的建设等方面积极探索试点。巩固完善分级诊疗制度，引导形成有序就医格局。

6.筑牢基层卫生网底

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好两项改革“后半篇”文章，有序开展乡、村医疗卫生服务机构提档升级，各县（市、区）建成1个以上县域医疗卫生次中心。持续抓好“优质服务基层行”活动和社区医院创建工作，逐步加强DR、生化分析仪等医疗设备配置，推进乡镇卫生院标准化建设，推动每个

行政村设置 1 所达标卫生室(站),建立乡镇卫生院向村卫生室派驻医师制度。实施政府办标准化卫生室一体化管理。

7.强化公共卫生服务

持续为全市城乡居民免费提供 12 项基本公共卫生服务。持续抓好免疫规划、重大传染病防治、慢病防治、精神卫生等重点工作的落实。不断强化妇幼健康能力建设和母婴健康安全保障。加强职业病及危害因素监测。

8.推进中医药强市建设

深入贯彻落实四川省中医药传承创新发展大会精神,推动中医药事业、产业、文化一体协调发展。实施中医强基层“百千万”行动,推进全国基层中医药工作先进市创建工作。推进中医医院医共体、中医专科联盟建设和“互联网+中医药服务”深层次发展,全面提升中医药服务能力。

9.推进人口监测与家庭发展服务

全面落实“三孩”政策,引导群众按政策生育,推进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。加强人口监测工作,做实计划生育扶助保障民生实事,用好“一卡通”审批信息系统,确保扶助资金阳光申请、审批、发放和监管。推进普惠托育服务体系发展,推动婴幼儿照护服务。

10.推动老龄事业全面发展

建立健全老龄工作机制,加快完善老年健康服务体系。继续推进老年医院和二级以上综合医院老年医学科建设。引导一批医

疗机构转型为老年医院、康复医院和护理院，开展老年人康复、护理、安宁疗护和家庭病床等服务，构建“预防、治疗、照护”三位一体的老年健康服务模式。深入推进医养结合示范创建工作。组织开展“敬老模范县（市、区）”、老年友好型社区和老年友善医疗机构创建。推动出台《南充市“一老一小”整体解决方案》

11.全面加强行业监管

持续推进医疗卫生行业监管，加强全行业、全流程、综合协同监管。持续强化医疗“三监管”结果运用，推进医疗机构高质量发展。持续探索“互联网+监管”方式，提升卫生监督执法效能。持续开展“双随机一公开”、重点领域专项整治行动，严肃查处医疗卫生领域违法违规行为。持续开展岗位练兵活动，提升卫生监督执法能力。

12.积极推动区域协同发展

深入落实“一干多支”发展战略，在医学教育、学术交流、专科联盟等方面加强与川东北经济区协同发展，加快建设区域医疗中心。积极对接成渝双城经济圈建设，支持医疗机构开展跨区域医疗集团、专科联盟、远程医疗等合作，推动三级公立综合医院检验检查结果互认。

13.加强人才队伍建设

以“嘉陵江英才工程”“果州万人计划”为统揽，积极引进高端医疗人才。开展新一轮城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作，持续开展“高端医疗人才基层行”活动。加强以全科医生配备为

重点的基层医疗卫生队伍建设。通过进修、学术交流等多种方式，扎实开展专业技术人员培养培训。

14.优化行政审批服务

规范行政审批行为，提升行政审批效能。强化卫生健康行政审批及“放管服”改革优化营商环境各项措施落地落实，全面推行“互联网+政务服务”。积极推进政务服务事项“一网通办”“川渝通办”“跨省通办”。

15.推进卫生法治建设

完善依法决策程序，抓好重大行政决策、规范性文件合法性审查和重大行政处罚、行政许可法制审核。严格行政监督执法，切实规范自由裁量权。按要求动态清理行政权力和服务事项。加强行政复议和行政应诉工作。实施卫生健康行业“八五”普法。

16.抓好风险管控

积极开展廉政风险防控系列教育，增强医疗卫生人员风险意识，打好预防腐败针，推动廉洁服务意识入脑入心。深入推进平安医院建设，以“清单制”管理为抓手，聚焦风险隐患，紧盯突出问题，保持高度警醒，坚决严守安全生产红线。畅通投诉举报途径，落实24小时值班值守受理群众诉求制度，突出涉疫等重点领域矛盾纠纷排查化解，着力源头治理。

二、部门预算单位构成

卫健委下属二级预算单位2个。其中，行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：南充市卫生健康委员会、南充市120

紧急医疗救援指挥中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫健委 2022 年收支总预算 1315.36 万元，比 2021 收支预算总数减少 355.13 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

卫健委 2022 年收入预算 1315.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1250.66 万元，占 95.08%；上年结转 64.7 万元，占 4.92%。

（二）支出预算情况

卫健委 2022 年支出预算 1315.36 万元。其中：基本支出 933.86 万元，占 71.00%；项目支出 381.50 万元，占 29.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健委 2022 年财政拨款收支总预算 1314.84 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 355.13 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1250.66 万元、上年结转收入 64.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.90 万元、卫生健康支出 1164.51 万元、住房保障支出 64.43 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健委 2022 年一般公共预算当年拨款 1250.66 万元，比 2021 年预算数增加 37.52 万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.90 万元，占 6.87%；卫生健康支出 1100.33 万元，占 87.98%；住房保障支出 64.43 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2022 年预算数为 85.90 万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 712.76 万元，主要用于单位行政事务日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、车贴等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 256.50 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括差旅费、会议费、维修费等支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数为 30.30 万元，主要用于年度项目支出，包括 120 设备购置、光纤租赁维护、120 急救知识培训宣传三个项目的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 57.86 万元，主要用于按照标准为单位

职工缴纳基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.91万元，主要用于按照标准为单位职工缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为30.00万元，主要用于开展老龄卫生健康项目的支出，包括印刷费、宣传费等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.43万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健委2022年一般公共预算基本支出933.86万元，其中：

人员经费762.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费171.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健委2022年“三公”经费财政拨款预算数14.30万元，其

中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，公务接待费支出预算 5.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。计划用于医疗改革、三医监管、妇幼卫生检测、母婴安全管理、计划生育能力建设、爱国卫生工作、卫生健康宣传、乡村振兴卫生健康服务、老年健康宣传等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 1.00 万元，降低 10.00%。主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 5.30 万元。计划用于医疗改革、爱国卫生工作等公务开展业务活动开支的用餐费用。较 2021 年增加 0.80

万元，增长 17.78%。主要原因是：省厅及各地市州到我市调研、督导、检查疫情防治工作次数增加，且爱国卫生工作和医疗改革等工作安排了接待任务。根据对去年的公务接待实际情况的分析，我委增加了今年公务接待费的预算额度。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫健委 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫健委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，南充市卫生健康委员会运行经费支出 154.49 万元（去年为 151.03 万元），比 2021 年增加 3.46 万元，增长 2.29%。主要原因是其他交通费用增加。

2022 年，南充市 120 紧急医疗救援指挥中心运行经费支出 16.80 万元（去年为 17.94 万元），比 2021 年减少 1.14 万元，下降 6.35%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度，卫健委政府采购预算总额 7.30 万元，主要用于医疗改革、120 办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，卫健委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。大部分为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022 年卫健委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.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):指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。

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

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老年卫生健康事务方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入卫健委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

15.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表（表 1-1）

2.部门预算收入总表（表 1-2）

3.部门预算支出总表（表 1-3）

- 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
- 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
- 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
- 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
- 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
- 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
- 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
- 12.政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

部门预算收支总表

卫健委 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1250.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1165.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1250.66	本年支出合计	1315.36
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	64.7	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1315.36	支出总计	1315.36

部门预算收入总表

卫健委

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单 位经营 收入	小计	
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入				国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项											
				合计	1315.36	64.7	1250.66	1250.66					
			008	社保科	1315.36	64.7	1250.66	1250.66					
			361002	卫健委	1315.36	64.7	1250.66	1250.66					
			361009	120指挥中心	180		180	180					
208			361009	社会保障和就业支出	15.24		15.24	15.24					
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24		15.24	15.24					
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24		15.24	15.24					
210			361009	卫生健康支出	153.33		153.33	153.33					
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91		142.91	142.91					
210	01	01	361009	行政运行	112.61		112.61	112.61					
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3		30.3	30.3					
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42		10.42	10.42					
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42		10.42	10.42					
221			361009	住房保障支出	11.43		11.43	11.43					
221	02		361009	住房改革支出	11.43		11.43	11.43					
221	02	01	361009	住房公积金	11.43		11.43	11.43					
			361002-1	卫健委机关	1135.36	64.7	1070.66	1070.66					
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66		70.66	70.66					
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66		70.66	70.66					
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66		70.66	70.66					
210			361002-1	卫生健康支出	1011.7	64.7	947	947					
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	865.64	8.99	856.65	856.65					
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15		600.15	600.15					
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	259.2	2.7	256.5	256.5					
210	01	99	361002-1	其他卫生健康管理事务支出	6.29	6.29							
210	04		361002-1	公共卫生	52.22	52.22							
210	04	08	361002-1	基本公共卫生服务	22	22							
210	04	09	361002-1	重大公共卫生服务	24.88	24.88							
210	04	99	361002-1	其他公共卫生支出	5.34	5.34							
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35		60.35	60.35					
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86		57.86	57.86					
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49		2.49	2.49					
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30		30	30					
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30		30	30					
210	99		361002-1	其他卫生健康支出	3.49	3.49							
210	99	99	361002-1	其他卫生健康支出	3.49	3.49							
221			361002-1	住房保障支出	53		53	53					
221	02		361002-1	住房改革支出	53		53	53					
221	02	01	361002-1	住房公积金	53		53	53					

部门预算收入总表

卫健委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	1315.36						
			008	社保科	1315.36						
			361002	卫健委	1315.36						
			361009	120指挥中心	180						
208			361009	社会保障和就业支出	15.24						
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24						
210			361009	卫生健康支出	153.33						
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91						
210	01	01	361009	行政运行	112.61						
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3						
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42						
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42						
221			361009	住房保障支出	11.43						
221	02		361009	住房改革支出	11.43						
221	02	01	361009	住房公积金	11.43						
			361002-1	卫健委机关	1135.36						
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66						
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66						
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66						
210			361002-1	卫生健康支出	1011.7						
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	865.64						
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15						
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	259.2						
210	01	99	361002-1	其他卫生健康管理事务支出	6.29						
210	04		361002-1	公共卫生	52.22						
210	04	08	361002-1	基本公共卫生服务	22						
210	04	09	361002-1	重大公共卫生服务	24.88						
210	04	99	361002-1	其他公共卫生支出	5.34						
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35						
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86						
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49						
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30						
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30						
210	99		361002-1	其他卫生健康支出	3.49						
210	99	99	361002-1	其他卫生健康支出	3.49						
221			361002-1	住房保障支出	53						
221	02		361002-1	住房改革支出	53						
221	02	01	361002-1	住房公积金	53						

部门预算支出总表

卫健委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	1315.36	933.86	381.5		
			008	社保科	1315.36	933.86	381.5		
			361002	卫健委	1315.36	933.86	381.5		
			361009	120指挥中心	180	149.7	30.3		
208			361009	社会保障和就业支出	15.24	15.24			
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24	15.24			
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24			
210			361009	卫生健康支出	153.33	123.03	30.3		
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	112.61	30.3		
210	01	01	361009	行政运行	112.61	112.61			
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3		30.3		
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	10.42			
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	10.42			
221			361009	住房保障支出	11.43	11.43			
221	02		361009	住房改革支出	11.43	11.43			
221	02	01	361009	住房公积金	11.43	11.43			
			361002-1	卫健委机关	1135.36	784.16	351.2		
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66	70.66			
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66	70.66			
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66			
210			361002-1	卫生健康支出	1011.7	660.5	351.2		
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	865.64	600.15	265.49		
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	600.15			
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	259.2		259.2		
210	01	99	361002-1	其他卫生健康管理事务支出	6.29		6.29		
210	04		361002-1	公共卫生	52.22		52.22		
210	04	08	361002-1	基本公共卫生服务	22		22		
210	04	09	361002-1	重大公共卫生服务	24.88		24.88		
210	04	99	361002-1	其他公共卫生支出	5.34		5.34		
210	07		361002-1	计划生育事务					
210	07	99	361002-1	其他计划生育事务支出					
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35	60.35			
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86	57.86			
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49	2.49			
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30		30		
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30		30		
210	99		361002-1	其他卫生健康支出	3.49		3.49		
210	99	99	361002-1	其他卫生健康支出	3.49		3.49		
221			361002-1	住房保障支出	53	53			
221	02		361002-1	住房改革支出	53	53			
221	02	01	361002-1	住房公积金	53	53			

财政拨款收支预算总表

卫健委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年 预算数	项 目	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年财 政拨款 资金结 转
一、本年收入	1250.66	一、本年支出	1314.84	1250.66			64.18
一般公共预算拨款收入	1250.66	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	64.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	64.18	社会保障和就业支出	85.9	85.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1164.51	1100.33			64.18
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	64.43	64.43			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1314.84	支出总计	1314.84	1250.66			64.18

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										合计	一般公共预算	
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				小计	基本支出
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合计	1314.84	1250.66	1250.66	933.86	316.8									
		008	社保科	1314.84	1250.66	1250.66	933.86	316.8									
		361002	卫健委	1314.84	1250.66	1250.66	933.86	316.8									
		361009	120指挥中心	180	180	180	149.7	30.3									
501		361009	机关工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.56										
501	02	361009	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56										
505		361009	对事业单位经常性补助	175.09	175.09	175.09	149.09	26									
505	01	361009	工资福利支出	132.29	132.29	132.29	132.29										
505	02	361009	商品和服务支出	42.8	42.8	42.8	16.8	26									
506		361009	对事业单位资本性补助	4.3	4.3	4.3		4.3									
506	01	361009	资本性支出(一)	4.3	4.3	4.3		4.3									
509		361009	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05										
509	99	361009	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05										
		361002-1	卫健委机关	1134.84	1070.66	1070.66	784.16	286.5									
501		361002-1	机关工资福利支出	597.63	597.63	597.63	597.63										
501	01	361002-1	工资奖金津补贴	418.57	418.57	418.57	418.57										
501	02	361002-1	社会保障缴费	124.83	124.83	124.83	124.83										
501	03	361002-1	住房公积金	50.23	50.23	50.23	50.23										
501	99	361002-1	其他工资福利支出	4	4	4	4										
502		361002-1	机关商品和服务支出	496.91	432.73	432.73	149.23	283.5									
502	01	361002-1	办公经费	285.58	275.73	275.73	145.23	130.5									
502	02	361002-1	会议费	11.79	5.5	5.5		5.5									
502	03	361002-1	培训费	27	17	17		17									
502	05	361002-1	委托业务费	61.2	58.5	58.5		58.5									
502	06	361002-1	公务接待费	5	5	5		5									
502	08	361002-1	公务用车运行维护费	9	9	9	1	8									
502	09	361002-1	维修(护)费	3	3	3	3										
502	99	361002-1	其他商品和服务支出	94.34	59	59		59									
503		361002-1	机关资本性支出(一)	3	3	3		3									
503	06	361002-1	设备购置	3	3	3		3									
505		361002-1	对事业单位经常性补助	37.3	37.3	37.3	37.3										
505	01	361002-1	工资福利支出	32.04	32.04	32.04	32.04										
505	02	361002-1	商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	5.26										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付							上年结转									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		财政拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1314.84								64.18									
		008	社保科	1314.84								64.18									
		361002	卫健委	1314.84								64.18									
		361009	120指挥中心	180																	
501		361009	机关工资福利支出	0.56																	
501	02	361009	社会保障缴费	0.56																	
505		361009	对事业单位经常性补助	175.09																	
505	01	361009	工资福利支出	132.29																	
505	02	361009	商品和服务支出	42.8																	
506		361009	对事业单位资本性补助	4.3																	
506	01	361009	资本性支出(一)	4.3																	
509		361009	对个人和家庭的补助	0.05																	
509	99	361009	其他对个人和家庭补助	0.05																	
		361002-1	卫健委机关	1134.84								64.18									
501		361002-1	机关工资福利支出	597.63																	
501	01	361002-1	工资奖金津补贴	418.57																	
501	02	361002-1	社会保障缴费	124.83																	
501	03	361002-1	住房公积金	50.23																	
501	99	361002-1	其他工资福利支出	4																	
502		361002-1	机关商品和服务支出	496.91								64.18									
502	01	361002-1	办公经费	285.58								9.85									
502	02	361002-1	会议费	11.79								6.29									
502	03	361002-1	培训费	27								10									
502	05	361002-1	委托业务费	61.2								2.7									
502	06	361002-1	公务接待费	5																	
502	08	361002-1	公务用车运行维护费	9																	
502	09	361002-1	维修(护)费	3																	
502	99	361002-1	其他商品和服务支出	94.34								35.34									
503		361002-1	机关资本性支出(一)	3																	
503	06	361002-1	设备购置	3																	
505		361002-1	对事业单位经常性补助	37.3																	
505	01	361002-1	工资福利支出	32.04																	
505	02	361002-1	商品和服务支出	5.26																	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

单位:万元

项 目				总计	安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		预算安排	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1314.84					64.18		64.18
		008	社保科	1314.84					64.18		64.18
		361002	卫健委	1314.84					64.18		64.18
		361009	120指挥中心	180							
501		361009	机关工资福利支出	0.56							
501	02	361009	社会保障缴费	0.56							
505		361009	对事业单位经常性补助	175.09							
505	01	361009	工资福利支出	132.29							
505	02	361009	商品和服务支出	42.8							
506		361009	对事业单位资本性补助	4.3							
506	01	361009	资本性支出(一)	4.3							
509		361009	对个人和家庭的补助	0.05							
509	99	361009	其他对个人和家庭补助	0.05							
		361002-1	卫健委机关	1134.84					64.18		64.18
501		361002-1	机关工资福利支出	597.63							
501	01	361002-1	工资奖金津补贴	418.57							
501	02	361002-1	社会保障缴费	124.83							
501	03	361002-1	住房公积金	50.23							
501	99	361002-1	其他工资福利支出	4							
502		361002-1	机关商品和服务支出	496.91					64.18		64.18
502	01	361002-1	办公经费	285.58					9.85		9.85
502	02	361002-1	会议费	11.79					6.29		6.29
502	03	361002-1	培训费	27					10		10
502	05	361002-1	委托业务费	61.2					2.7		2.7
502	06	361002-1	公务接待费	5							
502	08	361002-1	公务用车运行维护费	9							
502	09	361002-1	维修(护)费	3							
502	99	361002-1	其他商品和服务支出	94.34					35.34		35.34
503		361002-1	机关资本性支出(一)	3							
503	06	361002-1	设备购置	3							
505		361002-1	对事业单位经常性补助	37.3							
505	01	361002-1	工资福利支出	32.04							
505	02	361002-1	商品和服务支出	5.26							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出											
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)													
				合计	1250.66	762.52	307.3	158.91	25.6		45.13	85.9		70.77		0.48	64.43
			008	社保科	1250.66	762.52	307.3	158.91	25.6		45.13	85.9		70.77		0.48	64.43
			361002	卫健委	1250.66	762.52	307.3	158.91	25.6		45.13	85.9		70.77		0.48	64.43
			361009	120指挥中心	180	132.85	52.72	1.2	4.39		36.97	15.24		10.42		0.48	11.43
208			361009	社会保障和就业支出	15.24	15.24						15.24					
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24	15.24						15.24					
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24						15.24					
210			361009	卫生健康支出	153.33	106.18	52.72	1.2	4.39		36.97			10.42		0.48	
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	95.76	52.72	1.2	4.39		36.97					0.48	
210	01	01	361009	行政运行	112.61	95.76	52.72	1.2	4.39		36.97					0.48	
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3												
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	10.42								10.42			
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	10.42								10.42			
221			361009	住房保障支出	11.43	11.43											11.43
221	02		361009	住房改革支出	11.43	11.43											11.43
221	02	01	361009	住房公积金	11.43	11.43											11.43
			361002-1	卫健委机关	1070.66	629.67	254.58	157.71	21.21		8.16	70.66		60.35			53
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66	70.66						70.66					
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66	70.66						70.66					
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66						70.66					
210			361002-1	卫生健康支出	947	506.01	254.58	157.71	21.21		8.16			60.35			
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	445.66	254.58	157.71	21.21		8.16						
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5												
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	445.66	254.58	157.71	21.21		8.16						
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35	60.35								60.35			
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49	2.49								2.49			
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86	57.86								57.86			
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30												
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30												
221			361002-1	住房保障支出	53	53											53
221	02		361002-1	住房改革支出	53	53											53
221	02	01	361002-1	住房公积金	53	53											53

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	因公 出国 (境) 费用
			合计		1250.66	4	480.79	73.9	24.66	0.8	0.2	2		42		20.58	40.2	
			008	社保科	1250.66	4	480.79	73.9	24.66	0.8	0.2	2		42		20.58	40.2	
			361002	卫健委	1250.66	4	480.79	73.9	24.66	0.8	0.2	2		42		20.58	40.2	
			361009	120指挥中心	180		42.8	2.9	2	0.8	0.2			20		0.58	1	
208			361009	社会保障和就业支出	15.24													
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24													
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24													
210			361009	卫生健康支出	153.33		42.8	2.9	2	0.8	0.2			20		0.58	1	
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91		42.8	2.9	2	0.8	0.2			20		0.58	1	
210	01	01	361009	行政运行	112.61		16.8	2.9	2	0.8	0.2					0.58	1	
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3		26							20				
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42													
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42													
221			361009	住房保障支出	11.43													
221	02		361009	住房改革支出	11.43													
221	02	01	361009	住房公积金	11.43													
			361002-1	卫健委机关	1070.66	4	437.99	71	22.66			2		22		20	39.2	
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66													
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66													
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66													
210			361002-1	卫生健康支出	947	4	437.99	71	22.66			2		22		20	39.2	
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	4	407.99	71	17.66			2		20.5		20	37.2	
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5		253.5	30	7					10.5		16	26.2	
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	4	154.49	41	10.66			2		10		4	11	
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35													
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49													
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86													
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30		30		5					1.5			2	
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30		30		5					1.5			2	
221			361002-1	住房保障支出	53													
221	02		361002-1	住房改革支出	53													
221	02	01	361002-1	住房公积金	53													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出												
						维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)														
				合计	1250.66	6	0.5	5.5	23.1	5.3				38.5	23	6.44	7.94	9
			008	社保科	1250.66	6	0.5	5.5	23.1	5.3				38.5	23	6.44	7.94	9
			361002	卫健委	1250.66	6	0.5	5.5	23.1	5.3				38.5	23	6.44	7.94	9
			361009	120指挥中心	180	1	0.5		6.1	0.3				3		1.14	1.58	
208			361009	社会保障和就业支出	15.24													
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24													
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24													
210			361009	卫生健康支出	153.33	1	0.5		6.1	0.3				3		1.14	1.58	
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	1	0.5		6.1	0.3				3		1.14	1.58	
210	01	01	361009	行政运行	112.61	1	0.5		0.1	0.3				3		1.14	1.58	
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3				6									
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42													
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42													
221			361009	住房保障支出	11.43													
221	02		361009	住房改革支出	11.43													
221	02	01	361009	住房公积金	11.43													
			361002-1	卫健委机关	1070.66	5		5.5	17	5				35.5	23	5.3	6.36	9
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66													
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66													
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66													
210			361002-1	卫生健康支出	947	5		5.5	17	5				35.5	23	5.3	6.36	9
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	5		5.5	17	5				30	23	5.3	6.36	9
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5			5.5	17	5				30	23			8
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	5										5.3	6.36	1
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35													
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49													
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86													
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30									5.5				
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30									5.5				
221			361002-1	住房保障支出	53													
221	02		361002-1	住房改革支出	53													
221	02	01	361002-1	住房公积金	53													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助											债务利息及												
						其他交 通费用	税 金 及 附 加 费	其 他 商 品 服 务 支 出	小 计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产	代 缴 社 会 保 险	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息					
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																									
				合计	1250.66	91.17		60	0.05																	0.05			
			008	社保科	1250.66	91.17		60	0.05																		0.05		
			361002	卫健委	1250.66	91.17		60	0.05																		0.05		
			361009	120指挥中心	180	0.7		1	0.05																		0.05		
208			361009	社会保障和就业支出	15.24																								
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24																								
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24																								
210			361009	卫生健康支出	153.33	0.7		1	0.05																		0.05		
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	0.7		1	0.05																		0.05		
210	01	01	361009	行政运行	112.61	0.7		1	0.05																		0.05		
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3																								
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42																								
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42																								
221			361009	住房保障支出	11.43																								
221	02		361009	住房改革支出	11.43																								
221	02	01	361009	住房公积金	11.43																								
			361002-1	卫健委机关	1070.66	90.47		59																					
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66																								
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66																								
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66																								
210			361002-1	卫生健康支出	947	90.47		59																					
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	88.47		45																					
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5	30.3		45																					
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	58.17																							
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35																								
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49																								
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86																								
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30	2		14																					
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30	2		14																					
221			361002-1	住房保障支出	53																								
221	02		361002-1	住房改革支出	53																								
221	02	01	361002-1	住房公积金	53																								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	费用支		资本性支出（基本建设）																	
						国内	国外	小计	房屋	办	专	基	大	信	物	公	其	文	无	其	小	房	办	专	基
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		债务	债务		建筑	公	用	础	型	息	资	务	他	物	形	他	计	屋	公	用	础
						发	发		物	设	车	施	修	网	储	购	交	和	资	本		建	备	设	施
				合计	1250.66																	7.3	7.3		
			008	社保科	1250.66																	7.3	7.3		
			361002	卫健委	1250.66																	7.3	7.3		
			361009	120指挥中心	180																	4.3	4.3		
208			361009	社会保障和就业支出	15.24																				
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24																				
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24																				
210			361009	卫生健康支出	153.33																	4.3	4.3		
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91																	4.3	4.3		
210	01	01	361009	行政运行	112.61																				
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3																	4.3	4.3		
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42																				
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42																				
221			361009	住房保障支出	11.43																				
221	02		361009	住房改革支出	11.43																				
221	02	01	361009	住房公积金	11.43																				
			361002-1	卫健委机关	1070.66																	3	3		
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66																				
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66																				
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66																				
210			361002-1	卫生健康支出	947																	3	3		
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65																	3	3		
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5																	3	3		
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15																				
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35																				
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49																				
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86																				
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30																				
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30																				
221			361002-1	住房保障支出	53																				
221	02		361002-1	住房改革支出	53																				
221	02	01	361002-1	住房公积金	53																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	资本性支出											对企业补助			对企业补助								
						大型修缮	信息网络及软	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																								
				合计	1250.66																							
			008	社保科	1250.66																							
			361002	卫健委	1250.66																							
			361009	120指挥中心	180																							
208			361009	社会保障和就业支出	15.24																							
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24																							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24																							
210			361009	卫生健康支出	153.33																							
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91																							
210	01	01	361009	行政运行	112.61																							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3																							
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42																							
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42																							
221			361009	住房保障支出	11.43																							
221	02		361009	住房改革支出	11.43																							
221	02	01	361009	住房公积金	11.43																							
			361002-1	卫健委机关	1070.66																							
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66																							
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66																							
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66																							
210			361002-1	卫生健康支出	947																							
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65																							
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5																							
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15																							
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35																							
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49																							
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86																							
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30																							
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30																							
221			361002-1	住房保障支出	53																							
221	02		361002-1	住房改革支出	53																							
221	02	01	361002-1	住房公积金	53																							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	办		对社会保障			其他支出					
						利息补贴	其他对企业补	小计	对社会	补充全	对机	小计	国家	对民间	经常性	资本性
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)				保险基	国社会	关事业单		赔偿费	非营利	性赠与	性赠与	支出
				合计	1250.66											
			008	社保科	1250.66											
			361002	卫健委	1250.66											
			361009	120指挥中心	180											
208			361009	社会保障和就业支出	15.24											
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24											
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24											
210			361009	卫生健康支出	153.33											
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91											
210	01	01	361009	行政运行	112.61											
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3											
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42											
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42											
221			361009	住房保障支出	11.43											
221	02		361009	住房改革支出	11.43											
221	02	01	361009	住房公积金	11.43											
			361002-1	卫健委机关	1070.66											
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66											
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66											
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66											
210			361002-1	卫生健康支出	947											
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65											
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5											
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15											
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35											
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49											
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86											
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30											
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30											
221			361002-1	住房保障支出	53											
221	02		361002-1	住房改革支出	53											
221	02	01	361002-1	住房公积金	53											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)													
				合计	1250.66	598.19	418.57	125.39	50.23	4	432.73	275.73	5.5	17		58.5	5
			008	社保科	1250.66	598.19	418.57	125.39	50.23	4	432.73	275.73	5.5	17		58.5	5
			361002	卫健委	1250.66	598.19	418.57	125.39	50.23	4	432.73	275.73	5.5	17		58.5	5
			361009	120指挥中心	180	0.56		0.56									
208			361009	社会保障和就业支出	15.24												
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24												
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24												
210			361009	卫生健康支出	153.33	0.56		0.56									
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	0.48		0.48									
210	01	01	361009	行政运行	112.61	0.48		0.48									
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3												
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	0.08		0.08									
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	0.08		0.08									
221			361009	住房保障支出	11.43												
221	02		361009	住房改革支出	11.43												
221	02	01	361009	住房公积金	11.43												
			361002-1	卫健委机关	1070.66	597.63	418.57	124.83	50.23	4	432.73	275.73	5.5	17		58.5	5
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66	66.97		66.97									
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66	66.97		66.97									
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	66.97		66.97									
210			361002-1	卫生健康支出	947	480.43	418.57	57.86		4	432.73	275.73	5.5	17		58.5	5
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	422.57	418.57			4	402.73	265.23	5.5	17		53	5
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5						253.5	120	5.5	17		53	5
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	422.57	418.57			4	149.23	145.23					
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35	57.86		57.86									
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49												
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86	57.86		57.86									
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30						30	10.5				5.5	
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30						30	10.5				5.5	
221			361002-1	住房保障支出	53	50.23			50.23								
221	02		361002-1	住房改革支出	53	50.23			50.23								
221	02	01	361002-1	住房公积金	53	50.23			50.23								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）												
						公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																					
				合计	1250.66	9	3	59	3					3											
			008	社保科	1250.66	9	3	59	3					3											
			361002	卫健委	1250.66	9	3	59	3					3											
			361009	120指挥中心	180																				
208			361009	社会保障和就业支出	15.24																				
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24																				
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24																				
210			361009	卫生健康支出	153.33																				
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91																				
210	01	01	361009	行政运行	112.61																				
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3																				
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42																				
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42																				
221			361009	住房保障支出	11.43																				
221	02		361009	住房改革支出	11.43																				
221	02	01	361009	住房公积金	11.43																				
			361002-1	卫健委机关	1070.66	9	3	59	3					3											
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66																				
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66																				
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66																				
210			361002-1	卫生健康支出	947	9	3	59	3					3											
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65	9	3	45	3					3											
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5	8		45	3					3											
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15	1	3																		
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35																				
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49																				
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86																				
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30			14																	
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30			14																	
221			361002-1	住房保障支出	53																				
221	02		361002-1	住房改革支出	53																				
221	02	01	361002-1	住房公积金	53																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性		对企业补助			对企业资本性支出				
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入(一)
类	款	项																
			合计		1250.66	212.39	164.33	48.06		4.3	4.3							
		008	社保科		1250.66	212.39	164.33	48.06		4.3	4.3							
		361002	卫健委		1250.66	212.39	164.33	48.06		4.3	4.3							
		361009	120指挥中心		180	175.09	132.29	42.8		4.3	4.3							
208		361009	社会保障和就业支出		15.24	15.24	15.24											
208	05	361009	行政事业单位养老支出		15.24	15.24	15.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.24	15.24	15.24											
210		361009	卫生健康支出		153.33	148.42	105.62	42.8		4.3	4.3							
210	01	361009	卫生健康管理事务		142.91	138.08	95.28	42.8		4.3	4.3							
210	01	01	行政运行		112.61	112.08	95.28	16.8										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出		30.3	26		26		4.3	4.3							
210	11	361009	行政事业单位医疗		10.42	10.34	10.34											
210	11	02	事业单位医疗		10.42	10.34	10.34											
221		361009	住房保障支出		11.43	11.43	11.43											
221	02	361009	住房改革支出		11.43	11.43	11.43											
221	02	01	住房公积金		11.43	11.43	11.43											
		361002-1	卫健委机关		1070.66	37.3	32.04	5.26										
208		361002-1	社会保障和就业支出		70.66	3.69	3.69											
208	05	361002-1	行政事业单位养老支出		70.66	3.69	3.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.66	3.69	3.69											
210		361002-1	卫生健康支出		947	30.84	25.58	5.26										
210	01	361002-1	卫生健康管理事务		856.65	28.35	23.09	5.26										
210	01	02	一般行政管理事务		256.5													
210	01	01	行政运行		600.15	28.35	23.09	5.26										
210	11	361002-1	行政事业单位医疗		60.35	2.49	2.49											
210	11	02	事业单位医疗		2.49	2.49	2.49											
210	11	01	行政单位医疗		57.86													
210	16	361002-1	老龄卫生健康事务		30													
210	16	01	老龄卫生健康事务		30													
221		361002-1	住房保障支出		53	2.77	2.77											
221	02	361002-1	住房改革支出		53	2.77	2.77											
221	02	01	住房公积金		53	2.77	2.77											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债	
						其他对企业资本性支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计		国内债务付息
类	款	项																	
				合计	1250.66		0.05					0.05							
			008	社保科	1250.66		0.05					0.05							
			361002	卫健委	1250.66		0.05					0.05							
			361009	120指挥中心	180		0.05					0.05							
208			361009	社会保障和就业支出	15.24														
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24														
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24														
210			361009	卫生健康支出	153.33		0.05					0.05							
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91		0.05					0.05							
210	01	01	361009	行政运行	112.61		0.05					0.05							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3														
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42														
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42														
221			361009	住房保障支出	11.43														
221	02		361009	住房改革支出	11.43														
221	02	01	361009	住房公积金	11.43														
			361002-1	卫健委机关	1070.66														
208			361002-1	社会保障和就业支出	70.66														
208	05		361002-1	行政事业单位养老支出	70.66														
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66														
210			361002-1	卫生健康支出	947														
210	01		361002-1	卫生健康管理事务	856.65														
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5														
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15														
210	11		361002-1	行政事业单位医疗	60.35														
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49														
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86														
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务	30														
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30														
221			361002-1	住房保障支出	53														
221	02		361002-1	住房改革支出	53														
221	02	01	361002-1	住房公积金	53														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	务还本支		转移性支出						预备费及预			其他支出					
						国 内 债 务 还 本	国 外 债 务 还 本	小 计	上 下 级 政 府 间 转 移 性 支 出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	补 充 预 算 周 转 金	小 计	预 备 费	预 留	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 营 利 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	非 组 织 性 赠 与	经 常 性 赠 与
类	款	项	合计																			
				合计	1250.66																	
		008		社保科	1250.66																	
		361002		卫健委	1250.66																	
		361009		120指挥中心	180																	
208		361009		社会保障和就业支出	15.24																	
208	05	361009		行政事业单位养老支出	15.24																	
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24																	
210		361009		卫生健康支出	153.33																	
210	01	361009		卫生健康管理事务	142.91																	
210	01	01	361009	行政运行	112.61																	
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3																	
210	11	361009		行政事业单位医疗	10.42																	
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42																	
221		361009		住房保障支出	11.43																	
221	02	361009		住房改革支出	11.43																	
221	02	01	361009	住房公积金	11.43																	
		361002-1		卫健委机关	1070.66																	
208		361002-1		社会保障和就业支出	70.66																	
208	05	361002-1		行政事业单位养老支出	70.66																	
208	05	05	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66																	
210		361002-1		卫生健康支出	947																	
210	01	361002-1		卫生健康管理事务	856.65																	
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	256.5																	
210	01	01	361002-1	行政运行	600.15																	
210	11	361002-1		行政事业单位医疗	60.35																	
210	11	02	361002-1	事业单位医疗	2.49																	
210	11	01	361002-1	行政单位医疗	57.86																	
210	16	361002-1		老龄卫生健康事务	30																	
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	30																	
221		361002-1		住房保障支出	53																	
221	02	361002-1		住房改革支出	53																	
221	02	01	361002-1	住房公积金	53																	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	933.86	762.57	171.29
		008	社保科	933.86	762.57	171.29
		361002	卫健委	933.86	762.57	171.29
		361009	120指挥中心	149.7	132.9	16.8
301		361009	工资福利支出	132.85	132.85	
301	01	361009	基本工资	52.72	52.72	
301	02	361009	津贴补贴	1.2	1.2	
301	03	361009	奖金	4.39	4.39	
301	07	361009	绩效工资	36.97	36.97	
301	08	361009	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	
301	10	361009	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	12	361009	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	361009	住房公积金	11.43	11.43	
302		361009	商品和服务支出	16.8		16.8
302	01	361009	办公费	2.9		2.9
302	02	361009	印刷费	2		2
302	03	361009	咨询费	0.8		0.8
302	04	361009	手续费	0.2		0.2
302	09	361009	物业管理费	0.58		0.58
302	11	361009	差旅费	1		1
302	13	361009	维修(护)费	1		1
302	14	361009	租赁费	0.5		0.5
302	16	361009	培训费	0.1		0.1
302	17	361009	公务接待费	0.3		0.3
302	26	361009	劳务费	3		3
302	28	361009	工会经费	1.14		1.14
302	29	361009	福利费	1.58		1.58
302	39	361009	其他交通费用	0.7		0.7
302	99	361009	其他商品服务支出	1		1
303		361009	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	361009	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		361002-1	卫健委机关	784.16	629.67	154.49
301		361002-1	工资福利支出	629.67	629.67	
301	01	361002-1	基本工资	254.58	254.58	
301	02	361002-1	津贴补贴	157.71	157.71	
301	03	361002-1	奖金	21.21	21.21	
301	07	361002-1	绩效工资	8.16	8.16	
301	08	361002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	
301	10	361002-1	职工基本医疗保险缴费	60.35	60.35	
301	13	361002-1	住房公积金	53	53	
301	99	361002-1	其他工资福利支出	4	4	
302		361002-1	商品和服务支出	154.49		154.49
302	01	361002-1	办公费	41		41
302	02	361002-1	印刷费	10.66		10.66
302	05	361002-1	水费	2		2
302	07	361002-1	邮电费	10		10
302	09	361002-1	物业管理费	4		4
302	11	361002-1	差旅费	11		11
302	13	361002-1	维修(护)费	5		5
302	28	361002-1	工会经费	5.3		5.3
302	29	361002-1	福利费	6.36		6.36
302	31	361002-1	公务用车运行维护费	1		1
302	39	361002-1	其他交通费用	58.17		58.17

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	933.86	762.57	171.29
	008	社保科	933.86	762.57	171.29
	361002	卫健委	933.86	762.57	171.29
	361009	120指挥中心	149.7	132.9	16.8
501		机关工资福利支出	0.56	0.56	
501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	
505		对事业单位经常性补助	149.09	132.29	16.8
505	01	工资福利支出	132.29	132.29	
505	02	商品和服务支出	16.8		16.8
509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	99	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
		361002-1 卫健委机关	784.16	629.67	154.49
501		机关工资福利支出	597.63	597.63	
501	01	工资奖金津补贴	418.57	418.57	
501	02	社会保障缴费	124.83	124.83	
501	03	住房公积金	50.23	50.23	
501	99	其他工资福利支出	4	4	
502		机关商品和服务支出	149.23		149.23
502	01	办公经费	145.23		145.23
502	08	公务用车运行维护费	1		1
502	09	维修(护)费	3		3
505		对事业单位经常性补助	37.3	32.04	5.26
505	01	工资福利支出	32.04	32.04	
505	02	商品和服务支出	5.26		5.26

一般公共预算项目支出预算表

卫健委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		316.8
			008	社保科		316.8
			361002	卫健委		316.8
			361009	120指挥中心		30.3
210			361009	卫生健康支出		30.3
210	01		361009	卫生健康管理事务		30.3
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120设备购置经费	4.3
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	光纤租赁维护经费	20
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120急救知识培训宣传经费	6
			361002-1	卫健委机关		286.5
210			361002-1	卫生健康支出		286.5
210	01		361002-1	卫生健康管理事务		256.5
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	卫生项目管理经费	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	母婴安全管理经费	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	卫生信息化建设管理经费	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	医改专项经费	15
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	卫生专项规划编制	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	办公楼运行专项经费	60
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	乡村振兴卫生健康服务经费	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	爱国卫生工作经费	50
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	“互联网+在线监管”项目	2.5
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	市级重点专科项目建设工作经费	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	突发公共卫生事件处置	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	健康素养与烟草流行监测工作经费	5
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	计划生育手术并发症及病残儿鉴定	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	健康南充两微一网平台运行及维护	8
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	卫生健康行政许可事项专家现场审查费用	10
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	三医监管专项工作	6
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	纪检专项经费	15
210	01	02	361002-1	一般行政管理事务	评审专家费用	5
210	04		361002-1	公共卫生		
210	07		361002-1	计划生育事务		
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务		30
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	老年健康宣传周活动经费	10
210	16	01	361002-1	老龄卫生健康事务	敬老月活动专项经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫健委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计	14.3		9		9	5.3
008	社保科	14.3		9		9	5.3
361002	卫健委	14.3		9		9	5.3
361009	120指挥中心	0.3					0.3
361002-1	卫健委机关	14		9		9	5

政府性基金预算支出预算表

卫健委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

卫健委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

卫健委

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市卫生健康委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
南充市卫生健康委员会（本级）基本支出	人员经费和日常公用经费	784.16	784.16	
评审专家费用	根据医疗机构的需求，开展全市医疗机构的评审，全年至少一次进行医疗机构评审。	5	5	
突发公共卫生事件处置	用于开展突发公共卫生事件应急处置，必备应急物资储备	10	10	
健康南充两微一网平台运行及维护	健康南充微信公众号，市卫生健康委员会官方网站运营及维护费用	8	8	
健康素养与烟草流行监测工作经费	健康素养与烟草流行监测工作	5	5	
计划生育手术并发症及病残儿鉴定	对全市计划生育手术并发症鉴定及病残儿鉴定工作开展相关工作培训、督导、鉴定、质控等工作。	10	10	
母婴安全管理经费	对全市助产技术服务机构开展妇幼健康相关工作培训、督导、质控、评审和宣传等工作。	10	10	
医改专项经费	召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，采购办公设备，达到进一步推进医改工作的目标。	15	15	
办公楼运行专项经费	用于办公楼的日常运行维护、办公楼的水电费、保洁、保卫费用、电话、网络和卫生信息平台专线网络费用、机关办公用品采购、印刷品采购、公车运行维护等工作。	60	60	
乡村振兴卫生健康服务经费	开展乡村振兴卫生健康服务日常工作考核、督导。	10	10	
卫生健康行政许可事项专家现场审查费	对新申请的医疗机构以及医疗机构校验、增设科目、增设床位等有关行政许可事项组织专家开展现场审查。	10	10	
爱国卫生工作经费	根据2020年4月8日市政府会议纪要，市爱国卫生运动委员会办公室由市城管执法局调整至市卫生健康委，完成年度爱卫日常工作。	50	50	
三医监管专项工作	检查指导三医监管工作，三医监管业务能力培训。	6	6	
纪检专项经费	完成当年纪检监察组日常工作、专项督查和案件查办任务。	15	15	
市级重点专科项目建设经费	积极开展市级重点专科建设，提升卫生健康系统科技创新能力，加强基层卫生人员教育培训，促进卫生健康区域协同发展，提升医疗卫生服务水平。	10	10	
卫生专项规划编制	编制妇幼、公共卫生等2个以上的专项规划。	10	10	
卫生项目管理经费	开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。	10	10	
“互联网+在线监管”项目	开展医疗废物、游泳池在线监管督导检查 and 餐饮具消毒企业、放射卫生在线监测试点工作。	2.5	2.5	
老年健康宣传周活动经费	开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活社会环境的目的。	10	10	
敬老月活动专项经费	开展走访慰问老年人活动和文化体育宣传活动，达到在全社会营造尊敬关爱赡养老人的良好氛围的目的。	20	20	
卫生信息化建设管理经费	保障市级全民健康信息平台机房托管支出	10	10	
120指挥中心运行保障	120指挥中心人员及运转经费	149.7	149.7	
120指挥中心宣传、设备购置及光纤租维护	购置120设备、开展120急救知识宣传培训、光纤租赁维护	30.3	30.3	
金额合计		1250.66	1250.66	

年度主要任务

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称	南充市卫生健康委员会				
年度总体目标	1. 根据医疗机构的需求，开展全市医疗机构的评审，全年至少进行一次医疗机构评审，保障医疗管理相关工作顺利开展。 2. 根据卫生应急工作的实际情况，拟开展突发公共卫生事件处置工作，达到促进全社会应对突发公共卫生事件的能力不断争强的目的。 3. 保障健康南充微信公众号、市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。 4. 开展健康素养与烟草流行监测工作，到2022年，健康素养水平不低于22%。 5. 对全市计划生育手术并发症鉴定及病残儿鉴定工作开展相关工作培训、督导、鉴定、质控等，进一步规范我市计划生育手术并发症鉴定及病残儿医学鉴定工作程序，切实保证鉴定工作质量，保障社会稳定。 6. 通过对医疗机构医务人员培训、督导等工作，切实降低危重孕产妇和危重新生儿死亡率，有效保障母婴安全。 7. 开展120急救知识宣传培训，提升急救知识知晓率。 8. 120指标中心购置设备，租赁维护光纤，保障正常运转。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		1	开展各类宣传活动	≥8次
			2	微信宣传文章量	≥450篇
			3	各类督导、考核、调研等数	≥50次
			4	各类鉴定、评价、验收工作人数	≥100人次
			5	各类培训、演练、会议（对外）数	≥16次
			6	组织各类专家评审、效验、核查数	≥120次
			7	放射建设项目职业病危害预评价数	≥25次
			8	委托第三方开展病媒生物防治工作数	=2次
			9	查办纪检案件数	≥8次
			10	新申报项目数	≥2个
			11	印刷发放科普资料份数	≥10000份
			12	举办各类卫生健康慰问活动数	=2场
			13	购置120指挥中心办公设备（电脑、打印机）	=8台
			14	租赁光纤、120VPN网数量	=6条
			15	开展急救知识宣传培训	≥7次
	质量指标		13	部门履职合格率	=100%
			14	部门履职人员到位率	=100%
			15	卫生健康工作达标率	=100%
			16	各类补助资金发放准确率	=100%
			17	各类工程项目验收合格率	=100%
时效指标		18	部门履职及时率	=100%	
成本指标		19	部门履职成本控制程度	优	
效益指标	社会效益指标	20	部门履职对卫生健康工作的影响程度	优	
		21	履职完成率	=100%	
	可持续影响指标	22	影响时效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	23	人民群众满意度	≥90%	
		24	服务对象满意度	≥90%	
		25	上下级单位满意度	≥90%	
		26	单位职工满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
卫生		316.80									
	母婴安全管理费	10.00	通过对医疗机构医务人员进行培训、督导等工作，切实降低危重孕产妇和危重新生儿死亡率，有效保障母婴安全	产出指标	成本指标	培训费	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	日常办公费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费用	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	危重孕产妇新生儿应急抢救值班费	≤	5.5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开培训	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	危重孕产妇新生儿应急抢救值班工作	≥	10	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续强化妇幼健康服务体系能力建设影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	危重孕产妇、新生儿死亡率较去年比	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传工作次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	督导、评审、质控工作、应急演练经费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导、评审、质评及危重孕产妇新生儿急救组织调查	≥	2	次	4	正向指标
南充市卫生健康委员会	爱国卫生工作经费	50.00	根据2020年4月8日市政府会议纪要，市爱国卫生运动委员会办公室由市城管执法局调整至市卫生健康委，完成年度爱国卫日常工作。	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动宣传次数	=	5	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展爱国卫生运动宣传经费	≤	28	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公费用	≤	6	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	组织爱国卫生工作培训会次数	=	2	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	爱国卫生工作有效提升率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织爱国卫生工作培训会费用	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开爱国卫生工作例会次数	=	4	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	考察学习、调研、督导及整改回头看等工作费用	≤	3.5	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	召开爱国卫生工作例会费用	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	考察学习、调研、督导及整改回头看等工作次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	3.5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	委托第三方开展病媒生物防治工作经费	≤	3	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方开展病媒生物防治工作次数	=	2	次	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	爱国卫生工作持续时间	≥	1	年	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市卫生健康委员会	计划生育手术并发症及病残儿鉴定	10.00	对全市计划生育手术并发症鉴定及病残儿鉴定工作开展相关工作培训、督导、鉴定、质控等，进一步规范我市计划生育手术并发症鉴定及病残儿鉴定工作程序，切实保证计划生育手术并发症鉴	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成鉴定工作	≥	100	人次	6	正向指标	
				产出指标	成本指标	车辆租赁	≤	1.5	万元	6	反向指标	
				产出指标	成本指标	督导检查	≤	1.5	万元	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	培训合格率、鉴定准确率、辖区督导工作覆盖率	=	100	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	督导工作	≥	2	次	6	正向指标	
				产出指标	成本指标	培训费	≤	1	万元	5	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和服务单位满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	开展鉴定工作（专家劳务费）	≤	6	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	手术并发症鉴定及病残儿童医学鉴定覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对社会和谐稳定的影响	≥	1	年	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	5	正向指标	
	南充市卫生健康委员会	纪检专项经费	15.00	完成当年纪检监察组日常工作、专项督查和案件查办任务	产出指标	质量指标	查办工作准确率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	召开纪检会议费用	≤	2	万元	5	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委满意度	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	督查专项次数	≥	10	次	5	正向指标
					产出指标	质量指标	督查工作达标率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	日常办公费用（差旅费、车辆租赁费、购买办公耗材等）	≤	4	万元	5	反向指标
					产出指标	质量指标	参会人员出席率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	对纪检监察对象的影响	≥	5	年	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对规范纪检对象行为的影响	≥	2	年	15	正向指标
					产出指标	数量指标	召开纪检会议	≥	1	次	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	查办纪检案件	≥	8	次	5	正向指标
					产出指标	成本指标	督查、查办纪检案件费用	≤	9	万元	5	反向指标
	南充市卫生健康委员会	健康南充两微一平台运行及维护	8.00	健康南充微信公众号，市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。	产出指标	质量指标	微信宣传文章主题符合率	=	100	%	8	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	官网运行维护费	≤	2	万元	8	反向指标
					产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	微信公众号运行维护费	≤	6	万元	8	反向指标
					产出指标	数量指标	每周微信宣传文章量	≥	3	次	8	正向指标
效益指标					可持续影响指标	对群众健康知识素养影响	≥	1	年	15	正向指标	
效益指标					可持续影响指标	微信平稳运行率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标					数量指标	每次微信宣传文章量	≥	3	篇	8	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	敬老月活动专项经费	20.00	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展走访慰问老年人活动和文化体育宣传活动的目的。	效益指标	社会效益指标	对群众爱老敬老观念的影响	≥	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康宣传次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展老年文化体育艺术活动次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请专家、临聘人员	≤	3.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对老年人健康知识素养的影响	≥	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	电信业务使用费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	督导、汇报、交流	≤	1.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展老年文化体育艺术活动、走访慰问老年人、健康宣传等费用	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问老年人次数	=	1	次	5	正向指标
	老年健康宣传周经费	10.00	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。	效益指标	社会效益指标	对老年人健康意识影响	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	科普资料印刷费用	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	督导、汇报、交流工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	现场咨询覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
产出指标				质量指标	宣传内容与计划符合度	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	印刷发放科普资料份数	≥	10000	份	3	正向指标	
产出指标				数量指标	开展媒体宣传次数	=	1	次	4	正向指标	
产出指标				成本指标	督导、汇报、交流工作差旅费	≤	0.5	万元	4	反向指标	
产出指标				成本指标	车辆租赁费	≤	0.5	万元	3	反向指标	
产出指标				成本指标	开展媒体宣传	≤	2	万元	3	反向指标	
产出指标				数量指标	督导、汇报、交流	≥	1	次	4	正向指标	
产出指标				成本指标	开展专家现场咨询费用	≤	2	万元	3	反向指标	
产出指标				质量指标	资料发放工作完成率	=	100	%	4	正向指标	
效益指标				社会效益指标	老年人健康宣传知晓率	≥	2	年	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	开展专家现场咨询次数	=	1	次	4	正向指标				
效益指标	社会效益指标	对全社会老年人健康知识素养的影响	≥	2	年	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	突发公共卫生事件处置	10.00	用于开展突发公共卫生事件应急处置，必备应急物资储备	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常工作	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众身体健康和生命安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请临聘人员费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	督导、参会、汇报完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	购买日常办公用品	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	租车费	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	突发公共卫生事件处置费（差旅费）	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	处理突发公共卫生事件（督导、参会、汇报）	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	电信业务使用费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对群众应对突发公共卫生事件的影响	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公共卫生突发事件应急处置率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对疾病认识的有效性	≥	1	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标			
	卫生项目经费	10.00	根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。	产出指标	成本指标	临聘人员经费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展专项管理培训费用	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展项目调研督导工作差旅费	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项培训次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公经费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	新申报项目费用	≤	2	万元	3	反向指标
产出指标				数量指标	新申报项目	≥	2	个	5	正向指标	
产出指标	质量指标	项目调研督导工作完成率	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	开展项目调研督导工作	≥	4	次	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	对医疗卫生项目工作的影响	≥	3	年	15	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	卫生信息化建设管理费	10.00	市级全民健康信息平台正常运行	产出指标	成本指标	全民健康信息平台	=	10	万元	13	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运行稳定率	≥	90	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对医疗系统信息化水平的影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全民健康信息平台托管1次	=	3	年	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	12	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市级全民健康信息平台正常运行年限	≥	3	年	15	正向指标
	医改专项经费	15.00	根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，采购办公设备，达到进一步推进医改工作的目标。	产出指标	成本指标	召开医改工作会议、培训	≤	2	万元	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对医改工作允许情况的影响	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费（购办耗材、邮电费、临聘人员工资）	≤	3.5	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开医改工作会议、培训次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	会议、培训、接待、督导工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	采购办公设备费用	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	开展督导、检查、调研	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	接待省上级调研督查等次数	≥	3	批次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提高人民群众就医便捷性影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆 租赁	≤	2	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督导、检查、调研次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	1	批次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	接待上级调研	≤	2.5	万元	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	办公楼运行专项经费	60.00	根据机关年度实际工作安排，拟购买办公用品、购买机关物管服务、购买邮电服务、印刷办公纸品、维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等，达到保障机关的正常运行，更好的服务于人民群众的目的。	产出指标	数量指标	印刷办公纸品	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展督导工作费用	≤	2.5	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	召开会议、开展培训费用	≤	4	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关物管服务面积	≥	1500	平方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁车辆	≥	120	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁、公车油费、维修费等	≤	10.5	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	10	批次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买邮电服务	=	12	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品、印刷品、培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门正常运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	公车运行维护	≥	12	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	购买、印刷办公用品费用	≤	20	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	购买机关物管服务费用	≤	16	万元	2	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	机关工作顺利运行年限	≥	1	年	15	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展督导工作	≥	1	次	2	正向指标			
	产出指标	成本指标	接待费	≤	2	万元	2	反向指标			
	产出指标	成本指标	购买邮电服务费用	≤	5	万元	2	反向指标			
	评审专家费用	5.00	根据医疗机构的需求，开展全市医疗机构的评审，全年至少一次进行医疗机构评审。保障医疗管理相关工作顺利开展。	产出指标	数量指标	聘用评审专家数	≥	10	人	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生机构能力水平提升率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	评审专家劳务费	≤	2	万元	7	反向指标
产出指标				数量指标	车辆租赁次数	≥	1	次	7	正向指标	
产出指标				成本指标	车辆租赁费用	≤	2	万元	7	反向指标	
产出指标				成本指标	日常办公经费	≤	1	万元	7	反向指标	
产出指标				质量指标	现场评审合格率	=	100	%	7	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	医疗机构职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	健康素养与烟草流行监测工作经费	5.00	开展健康素养与烟草流行监测工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提高居民健康知识普及率的影响	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	建立监测点	≤	5	万元	12	反向指标
				产出指标	数量指标	在县市区设立监测点	≥	1	个	12	正向指标
	乡村振兴卫生健康服务经费	10.00	开展乡村振兴卫生健康服务日常工作考核、督导。巩固基本医疗有保障成果，保持现有健康扶贫政策基本稳定，防止因病返贫致贫。	效益指标	社会效益指标	巩固基本医疗有保障成果	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展工作督导、考核	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导、考核工作达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工作督导、考核费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	正向指标
	三医监管专项工作	6.00	规范医疗机构、医务人员、医疗行为，促进医疗机构高质量发展，医务人员依法执业。	产出指标	成本指标	日常办公费(邮电费、聘用人员费、办公材料费)	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全社会对医疗服务的满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督察监管工作	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	三医监管业务能力培训	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	对市直单位疑似线索进行核查	≥	12	次	6	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市卫生健康委员会	市级重点专科项目建设经费	10.00	积极开展市级重点专科建设，提升卫生健康系统科技创新能力，加强基层卫生人员教育培训，促进卫生健康区域协同发展，提升医疗卫生服务水平。	产出指标	成本指标	日常工作费用（办公费、邮电费）	≤	1.5	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	中医确有专长人员考核次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工作汇报、调研次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	1.5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升南充医疗卫生行业知名度影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	卫生健康人才教育培训费用	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	工作汇报、调研、区域协同发展工作对接差旅费	≤	1.5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	科技创新活动开展费用	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	区域协同发展工作对接次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	考试、培训参与率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	科技创新活动开展次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生健康人才教育培训会议次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升医疗卫生服务能力影响	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研内容覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	市级重点专科评审次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	中医确有专长人员考核、市级重点专科评审费用	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	4	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	卫生专项规划编制	10.00	完成妇幼、公共卫生等2个以上项目的规划编制任务	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	专项规划编制	≥	2	个	12	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请第三方机构编制专项规划	<	10	万元	13	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	规划合格率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对医疗卫生健康事业的影响	≥	5	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市卫生健康委员会	“互联网+在线监管”项目	2.50	根据关于印发《南充市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》的通知，开展医疗废物、游泳池在线监管督导检查及餐饮具消毒企业、放射卫生在线监测试点工作。	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	在线监管医疗机构覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对保护操作人员职业健康影响	≥	1	年	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	日常办公费用	≤	0.5	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	指导、检查费用	≤	0.7	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	指导、检查次数	≥	1	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	指导检查效果率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	监管消毒产品企业	≥	1	家	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	会议费用	≤	0.5	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	对提高消毒产品合格率影响	≥	1	年	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	0.8	万元	5	反向指标	
		卫生健康行政许可事项专家现场审查费用	10.00	对新申办的医疗机构以及医疗机构校验、增设科目、增设床位等有关行政许可事项组织专家开展现场审查。	产出指标	成本指标	车辆租赁费	≤	0.5	万元	3	反向指标
	满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
	产出指标				数量指标	放射建设项目职业病危害预评价及竣工验收	≥	25	次	3	正向指标	
	产出指标				质量指标	审批、验收及时率	≥	95	%	4	正向指标	
	效益指标				社会效益指标	提升医疗卫生机构能力水平达标率	≥	80	%	30	正向指标	
	产出指标				质量指标	督导、检查、交流完成率	=	100	%	4	正向指标	
	产出指标				数量指标	督导、检查、交流次数	≥	1	次	3	正向指标	
	产出指标				数量指标	现场审查次数	≥	10	次	3	正向指标	
	产出指标				时效指标	完成及时性	=	100	%	3	正向指标	
	产出指标				质量指标	现场评审、医疗机构校验合格率	≥	90	%	4	正向指标	
	产出指标				成本指标	专家劳务费（现场评审、医疗机构校验、医疗机构增设科目和床位成、放射建设项目职业病危害预评价及竣工验收）	≤	9	万元	3	反向指标	
	产出指标				数量指标	医疗机构校验次数	≥	20	次	3	正向指标	
	产出指标				质量指标	放射建设项目职业病危害预评价及竣工验收审查合格率	≥	90	%	4	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构职工满意度	≥	90	%	5	正向指标					
产出指标	数量指标	聘请专家评审次数	≥	90	次	3	正向指标					
产出指标	质量指标	医疗机构增设科目、床位达标率	≥	95	%	4	正向指标					
产出指标	成本指标	督导、检查、交流差旅费	≤	0.5	万元	3	反向指标					
产出指标	数量指标	医疗机构增设科目、床位数	≥	35	次	3	正向指标					

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	光纤租赁维护经费	20.00	在中国电信南充分公司租赁2条信息化数字电路、2条光纤和4条120VPN专网，保障24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，受理急救电话率达到100%，无急救电话不能呼入的情况发生，保障120生命线畅通。聘请专业维保公司对120调度系统进行全年的维护保养，聘请网络工程师加强对光纤和网络进行日常维护管理，保障120生命线通讯稳定、120指挥调度系统运行正常。不断提升南充市区人民群众对120生命线的安全感和满意度。	产出指标	数量指标	天翼对讲终端	=	2	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	光纤VPN30兆	=	1	条	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	VPN网运行正常	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	光纤VPN10兆	=	3	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2兆信息化数字电路	=	2	条	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调度系统运行正常	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	网络稳定率	≥	99	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	120急救电话受理率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	调度系统维护保养和光纤的日常维护管理及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	光纤租赁及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	调度系统维护保养和光纤的日常维护管理时间	=	365	天	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	30兆互联网光纤	=	2	条	3	正向指标
				产出指标	时效指标	120VPN网租赁及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	120急救业务呼出成本	≤	1000	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	30兆互联网光纤租赁成本	≤	2600	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	光纤VPN10兆租赁成本	≤	1500	元/月	2	反向指标
				产出指标	质量指标	120调度系统运行正常率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	通讯稳定率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	天翼对讲终端成本	≤	338	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	光纤、网络日常维护管理工作成本	≤	20000	元/年	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	光纤无故障	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	光纤VPN30兆租赁成本	≤	900	元/月	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对120急救工作满意度	≥	85	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	2兆信息化数字电路租赁成本	≤	2800	元/月	2	反向指标				
产出指标	成本指标	调度系统维护保养成本	≤	60000	元/年	2	反向指标				
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=	100	%	6	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	120设备购置经费.	4.30	为落实全国财政信息化工作要求，按照省、市相关文件要求，建设“预算管理一体化系统”，不断提升120信息化建设水平，根据单位实际情况，需购置台式电脑4台、笔记本电脑2台和喷墨打印机一台，以满足单位日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	喷墨打印机验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑	=	4	台	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	台式电脑采购成本	≤	6000	元/台	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=	2	台	4	正向指标
				产出指标	时效指标	台式电脑购置完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	笔记本电脑购置完成及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	喷墨打印机采购成本	≤	3000	元/台	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	台式电脑持续发挥作用的期限	≥	6	年	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	笔记本电脑验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	笔记本电脑采购成本	≤	8000	元/台	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	喷墨打印机持续发挥作用的期限	≥	5	年	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置喷墨打印机	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	台式电脑验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	喷墨打印机购置完成及时率	=	100	%	4	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	笔记本电脑持续发挥作用的期限	≥	6	年	7.5	正向指标			
	120急救知识培训宣传经费	6.00	开展急救知识进社区培训宣传活动4次，年度培训总人数400人次，将急救知识和急救技能送到社区居民身边，增强社区居民的急救知识水平和自救能力，不断促进院前急救培训体系建设的系统化、标准化。组织职工积极参加省、市组织的院前急救新进展培训、论坛、会议等活动，提升	效益指标	社会效益指标	群众急救知识水平和自救能力提升率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	受益群众急救知识培训合格率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	参加急救新进展培训、论坛会务成本	≤	800	元/人	4	反向指标
				产出指标	数量指标	平均培训规模	≥	100	人/次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	参加培训、论坛、会议活动完成完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展急救知识培训宣传活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷成本	≤	1	元/张	4	反向指标
				产出指标	数量指标	参加急救新进展培训、论坛、会议活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	职工急救知识培训合格率	≥	95	%	4	正向指标
效益指标				可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标	
产出指标	成本指标	培训宣传品采购成本	≤	12	元/套	4	反向指标				
效益指标	社会效益指标	职工理论知识水平和业务技能提升率	≥	85	%	10	正向指标				
产出指标	成本指标	差旅补助标准	≤	400	元/人	4	反向指标				
产出指标	成本指标	餐饮补助标准	≤	40	元/人	4	反向指标				
产出指标	时效指标	培训宣传活动完成及时率	=	100	%	4	正向指标				