

哈尔滨市道里区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区卫生健康局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 哈尔滨市道里区卫生健康局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 哈尔滨市道里区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、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。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责全区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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

(三) 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和危险化学品管理工作。

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

(五) 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。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六) 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，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责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。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。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

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实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。

（十）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。

（十一）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。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市场监督管理部门应当立即采取措施。市场监督管理部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康部门提出建议。市场监督管理部门会同卫生健康部门实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位26家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	道里区卫生健康局 (br)	行政
2	道里区卫生健康宣教中心	事业
3	道里区社区卫生服务指导中心	事业
4	道里区疾病预防控制中心	事业
5	道里区妇幼和计划生育服务中心	事业
6	道里区卫生监督所	事业
7	道里区人民医院	事业
8	道里区中医医院	事业
9	道里区口腔病防治所	事业
10	道里区通江社区卫生服务中心	事业
11	道里区工程社区卫生服务中心	事业
12	道里区新阳社区卫生服务中心	事业
13	道里区安静社区卫生服务中心	事业
14	道里区贝肯山社区卫生服务中心	事业
15	道里区正阳社区卫生服务中心	事业
16	道里区建国社区卫生服务中心	事业
17	道里区康安社区卫生服务中心	事业
18	道里区共乐社区卫生服务中心	事业
19	道里区新华社区卫生服务中心	事业
20	道里区城乡社区卫生服务中心	事业
21	道里区工农社区卫生服务中心	事业
22	道里区群力家园社区卫生服务中心	事业
23	道里区群力医院	事业
24	道里区新发红十字医院	事业
25	道里区新农镇卫生院	事业
26	道里区榆树镇卫生院	事业
27	道里区太平镇卫生院	事业

三、部门人员构成

道里区卫生健康局部门编制总数为17个，其中：行政编制17个，事业编制0个，工勤编制2。实有人员64人，其中：在职人员18人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少0人。

四、部门预算构成

道里区卫生健康系统部门预算包括道里区卫生健康局本级以及所属26家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市道里区卫生健康局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	11003.47	一、一般公共服务支出	7.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2286.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13194.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1005.62
五、事业收入	5490.61		
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	0.00		
本年收入合计	16494.08	本年支出合计	16494.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16494.08	支出总计	16494.08

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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	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	16494.08	16494.08	11003.47	0.00	0.00	0.00	5490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	医疗卫生部门	16494.08	16494.08	11003.47	0.00	0.00	0.00	5490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	592.32	592.32	592.32	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
069002	哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	80.93	80.93	80.93	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
069004	哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	125.38	125.38	125.38	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
069005	哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	337.34	337.34	337.34	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
069007	哈尔滨市道里区卫生监督所	875.40	875.40	875.40	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
069008	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	1832.76	1832.76	1832.76	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
069009	哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	303.98	303.98	164.50	0.00	0.00	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069010	哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	304.46	304.46	153.15	0.00	0.00	0.00	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069011	哈尔滨市道里区人民医院	4402.02	4402.02	2791.39	0.00	0.00	0.00	1610.63	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
069012	哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	332.85	332.85	200.99	0.00	0.00	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069013	哈尔滨市道里区口腔病防治所	1905.24	1905.24	405.24	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069014	哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	325.97	325.97	224.85	0.00	0.00	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069015	哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	107.19	107.19	67.34	0.00	0.00	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069016	哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	380.71	380.71	232.23	0.00	0.00	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069017	哈尔滨市道里区中医医院	918.66	918.66	672.24	0.00	0.00	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069018	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	344.66	344.66	198.01	0.00	0.00	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069019	哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	328.61	328.61	200.55	0.00	0.00	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069020	哈尔滨市道里区群力医院	305.31	305.31	187.56	0.00	0.00	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069021	哈尔滨市道里区太平镇卫生院	218.53	218.53	218.53	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
069022	哈尔滨市道里区新发红十字医院	904.56	904.56	577.06	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069023	哈尔滨市道里区新农镇卫生院	278.94	278.94	178.94	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069024	哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	236.02	236.02	136.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069025	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	322.19	322.19	142.19	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069026	哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	118.06	118.06	73.82	0.00	0.00	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069027	哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	111.89	111.89	69.70	0.00	0.00	0.00	42.19	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	
069028	哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	405.76	405.76	205.76	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
069029	哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	94.34	94.34	59.27	0.00	0.00	0.00	35.07	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	16494.08	10172.96	6321.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2286.22	2236.58	49.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2286.22	2236.58	49.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	586.30	570.66	15.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1143.51	1113.58	29.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.16	448.09	4.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13194.70	6958.79	6235.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	522.53	441.53	81.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	380.35	299.35	81.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3757.30	1598.96	2158.35	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
2100201	综合医院	3123.50	1312.87	1810.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	633.80	286.09	347.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3763.30	1566.43	2196.87	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2417.40	915.77	1501.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1345.90	650.66	695.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4447.48	2649.27	1798.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1832.76	1627.98	204.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	639.11	567.11	72.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	278.17	260.74	17.43	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1697.44	193.44	1504.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	703.24	701.75	1.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	627.20	625.71	1.48	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1005.62	970.05	35.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1005.62	970.05	35.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1005.62	970.05	35.57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11003.47	一、本年支出	11003.47
（一）一般公共预算拨款	11003.47	（一）一般公共服务支出	7.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2236.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7789.29
		（四）住房保障支出	970.06
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	11003.47	支出总计	11003.47

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	11003.47	10172.96	9967.70	205.26	830.51
201	一般公共服务支出	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00
20129	群众团体事务	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00
2012906	工会事务	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00
208	社会保障和就业支出	2236.58	2236.58	2236.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2236.58	2236.58	2236.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.25	104.25	104.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.66	570.66	570.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.58	1113.58	1113.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.09	448.09	448.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7789.29	6958.78	6761.06	197.72	830.51
21001	卫生健康管理事务	522.53	441.53	402.32	39.21	81.00
2100101	行政运行	380.35	299.35	264.36	34.99	81.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.18	142.18	137.96	4.22	0.00
21002	公立医院	1900.26	1598.96	1586.48	12.48	301.30
2100201	综合医院	1512.87	1312.87	1302.11	10.76	200.00
2100202	中医（民族）医院	387.39	286.09	284.37	1.72	101.30
21003	基层医疗卫生机构	1716.41	1566.41	1553.17	13.24	150.00
2100301	城市社区卫生机构	1015.74	915.74	908.38	7.36	100.00
2100302	乡镇卫生院	700.66	650.66	644.78	5.88	50.00
21004	公共卫生	2947.48	2649.27	2516.48	132.79	298.21
2100401	疾病预防控制机构	1832.76	1627.98	1545.26	82.72	204.78
2100402	卫生监督机构	639.11	567.11	542.21	24.90	72.00
2100403	妇幼保健机构	278.17	260.74	237.33	23.41	17.43
2100407	其他专业公共卫生机构	197.44	193.44	191.68	1.76	4.00

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	
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	701.75	701.75	701.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	625.71	625.71	625.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.06	970.06	970.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.06	970.06	970.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	970.06	970.06	970.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	10172.97	9967.71	205.26
301	工资福利支出	9060.72	9060.72	0.00
30101	基本工资	2595.24	2595.24	0.00
3010101	基本工资	2595.24	2595.24	0.00
30102	津贴补贴	2620.71	2620.71	0.00
3010201	津补贴	2566.70	2566.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	54.01	54.01	0.00
30103	奖金	81.03	81.03	0.00
3010301	奖金	81.03	81.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1240.73	1240.73	0.00
30109	职业年金缴费	448.09	448.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	721.40	721.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	721.40	721.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.09	33.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.74	69.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	43.81	43.81	0.00
3011202	失业保险缴费	20.61	20.61	0.00
3011299	其他社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
30113	住房公积金	1084.09	1084.09	0.00
30199	其他工资福利支出	166.60	166.60	0.00
302	商品和服务支出	205.26	0.00	205.26
30201	办公费	31.07	0.00	31.07
30205	水费	4.52	0.00	4.52
3020501	办公水费	4.52	0.00	4.52
30206	电费	8.19	0.00	8.19

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
3020601	办公电费	8.19	0.00	8.19
30207	邮电费	6.30	0.00	6.30
3020701	邮电费	2.70	0.00	2.70
3020702	电话通讯费	3.60	0.00	3.60
30208	取暖费	65.77	0.00	65.77
3020801	办公用房取暖费	65.77	0.00	65.77
30228	工会经费	22.71	0.00	22.71
30229	福利费	18.90	0.00	18.90
3022901	福利费	18.90	0.00	18.90
30231	公务用车运行维护费	26.40	0.00	26.40
30239	其他交通费用	21.40	0.00	21.40
303	对个人和家庭的补助	906.99	906.99	0.00
30301	离休费	1.11	1.11	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.11	1.11	0.00
30302	退休费	875.32	875.32	0.00
3030201	退休工资	831.86	831.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	43.46	43.46	0.00
30305	生活补助	6.10	6.10	0.00
3030501	遗属生活补助	6.10	6.10	0.00
30307	医疗费补助	23.24	23.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.04	22.04	0.00
3030799	其他医疗费补助	1.20	1.20	0.00
30309	奖励金	1.22	1.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	830.51
301	工资福利支出	13.00
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	817.51
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	13.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	7.22
3020701	邮电费	7.22
30209	物业管理费	46.21
30213	维修（护）费	24.80
3021301	一般维修费	24.80
30214	租赁费	16.38
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	554.60
30226	劳务费	48.00
30227	委托业务费	56.50
30239	其他交通费用	2.30
30299	其他商品和服务支出	23.50
3029999	其他商品和服务支出	23.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
069005	哈尔滨市道里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
069007	哈尔滨市道里区卫生监督所	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
069008	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	11.55	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	6321.12	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5490.61
其他运转类	劳务费	哈尔滨市道里区卫生健康局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务办公费	哈尔滨市道里区卫生健康局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区卫生健康局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区疾病预防控制 中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区卫生健康局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区卫生监督所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区疾病预防控制 中心	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公电费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	除四害专项经费	哈尔滨市道里区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	哈尔滨市道里区妇幼保健计 划生育服务中心	14.21	14.21	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	物业费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区妇幼保健计划 生育服务中心	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时聘用人员工资	哈尔滨市道里区卫生监督所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修（护）费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	2.30	2.30	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	其他商品和服务支出	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区干部体检	哈尔滨市道里区人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	牙防材料费	哈尔滨市道里区口腔病防治所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费	哈尔滨市道里区通江社区卫生 服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	从业人员健康证体检	哈尔滨市道里区中医医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	从业人员健康证体检	哈尔滨市道里区新发红十字医 院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	直燃机运行维护费	哈尔滨市道里区中医医院	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	健康证体检	哈尔滨市道里区新阳社区卫生 服务中心	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	罚没收入	哈尔滨市道里区卫生监督所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业收入安排支出差额	哈尔滨市道里区安静社区卫生 服务中心	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.48

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	事业收入	哈尔滨市道里区群力贝肯山 社区卫生服务中心	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.31
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区人民医院	1610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610.63
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区口腔病防治 所	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区建国社区卫 生服务中心	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.48
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区中医医院	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.42
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区群力医院	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.75
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区新农镇卫生 院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区榆树镇卫生 院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区正阳社区卫 生服务中心	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

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	事业收入	哈尔滨市道里区新华社区卫生 服务中心	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24
专项业务费 项目	2023年度事业收入安排支出 (差额)	哈尔滨市道里区城乡社区卫生 服务中心	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.86
专项业务费 项目	2023年事业收入	哈尔滨市道里区通江社区卫生 服务中心	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.12
专项业务费 项目	2023年事业收入	哈尔滨市道里区群力家园社区 卫生服务中心	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.07
专项业务费 项目	事业收入承担	哈尔滨市道里区工程社区卫生 服务中心	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
专项业务费 项目	事业收入(差额)	哈尔滨市道里区工农社区卫生 服务中心	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.65
专项业务费 项目	事业收入差额	哈尔滨市道里区共乐社区卫生 服务中心	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.06
专项业务费 项目	事业收入差额	哈尔滨市道里区康安社区卫生 服务中心	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19
专项业务费 项目	2023年哈尔滨市道里区新发红 十字医院事业收入支出	哈尔滨市道里区新发红十字医 院	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.50

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	事业收入资金项目	哈尔滨市道里区新阳社区卫生 服务中心	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	253.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.23	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	33.01	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康局	退休费	10	退休费	104.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	15.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.11	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.49	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.99	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	其他运转类	18.00	劳务费主要用于道里区卫生健康局临时工工资	产出指标	数量指标	工资发放金额	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	工资发放及时性	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	可持续运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	95	%	10.00
	专项业务办公费	10	其他运转类	22.00	专项业务办公费主要用于卫健局行政日常公用经费及对基层30家单位进行业务督导、检查等业务办公费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00
	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议,指导基层开展业务培训等。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议,指导基层医务人员业务培训。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	专用材料费	10	其他运转类	22.00	专用材料费主要用于卫健局职工食堂伙食费及卫生应急工作、疫情防控工作加班餐费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	维修费	10	其他运转类	3.00	维修费主要用于卫健局行政办公楼日常维修维护费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	办公电费	10	其他运转类	3.00	办公电费主要用于卫健局行政办公楼日常电费。	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督管理,传染病防控购买专用药品。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督检查、环境治理	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	工资支出	10	工资支出	54.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.61	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.86	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	住房公积金	10	住房公积金	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.19	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.53	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.65	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	工资支出	10	工资支出	76.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.12	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	退休费	10	退休费	11.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	1.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.17	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.90	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.74	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.89	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	工会经费	10	工会经费	0.89	保障单位正常运转,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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	161.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.39	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.95	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	20.28	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	住房公积金	10	住房公积金	20.28	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	65.03	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.69	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.69	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	医疗费补贴	10	各类人员补助支出	2.07	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.84	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.57	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	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	福利费	10	福利费	1.57	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.89	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	物业费	10	其他运转类	14.21	保障我单位医疗区域、业务区域、办公区域各类设施的养护与维修,各区域的卫生及庭院绿化。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	5.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	5.00
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	2590	平方米	15.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类	3.22	用于单位办公及业务,所用网络通信费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	32200	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	邮电费	10	其他运转类	3.22	用于单位办公及业务，所用网络通信费。以及保证单位的正常运行。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区卫生监督所	工资支出	10	工资支出	483.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.39	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.92	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生监督所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.92	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.63	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	35.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区卫生监督所	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	37.00	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.20	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	4.70	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生监督所	工会经费	10	工会经费	5.65	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	专用材料费	10	其他运转类	17.00	道里区卫生监督所为卫生防疫部门,日常完成卫生监督执法执勤任务。完成全年专用材料费的使用	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	临时聘用人员工资	10	其他运转类	30.00	利用罚没收入支付2023年临时聘用人员部分工资。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生监督所	罚没收入	10	专项业务费项目	25.00	事业收入罚没收入,用于支付我单位2023年度专用材料费和劳务费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	913.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.80	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	201.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	住房公积金	10	住房公积金	114.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	136.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
失业保险	10	各类人员补助支出	3.84	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	医疗费补贴	10	各类人员补助支出	4.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	4.36	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	129.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.86	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.64	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	保障经费	10	其他运转类	39.60	保障经费,用来保障哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	64	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	保障经费	10	其他运转类	39.60	保障经费,用来保障哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类	4.00	用于疫情防控的邮电费,以确保疫情流调工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	委托业务费	10	其他运转类	5.20	委托业务费,用于哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	维修(护)费	10	其他运转类	21.80	维修维护费,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	维修（护）费	10	其他运转类	21.80	维修维护费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	产出指标	时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	印刷费	10	其他运转类	5.00	印刷费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	租赁费	10	其他运转类	16.38	租赁费，用于哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	16	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	55.00	专用材料费，用于购买试剂，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	55	万元	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	专用材料费	10	其他运转类	55.00	专用材料费，用于购买试剂，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	2.30	其他交通费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	2	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
								质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
								时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
								效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00						
	其他商品和服务支出	10	其他运转类	23.50	其他商品和服务支出，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	24	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
								质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
								时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
效益指标								社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	其他商品和服务支出	10	其他运转类	23.50	其他商品和服务支出,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	物业费	10	其他运转类	32.00	物业费,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	32	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	74.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.26	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	19.26	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	21.77	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.67	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发离退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入安排支出差额	10	专项业务费项目	139.47	严格执行相关政策，保证及时，足额发放人员相关费用。预算编制合理。	产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
质量指标							经费支出效率	大于等于	20	%	20.00	
时效指标							完成时效指标	大于等于	10	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	40	%	40.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	77.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.81	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	19.87	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	6.01	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	151.31	2023年社区卫生服务中心医疗收入及社区计划免疫收入	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
							质量指标	质量指标情况	大于等于	20	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	大于等于	20	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
哈尔滨市道里区人民医院	工资支出	10	工资支出	1276.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	773.29	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	328.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区人民医院	住房公积金	10	住房公积金	328.25	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	175.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重	
哈尔滨市道里区人民医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	道里区干部体检	10	其他运转类	200.00	区政府为干部更好的为人民服务，关心干部，为全区干部体检	成本指标	经济成本指标	干部体检支出成本	等于	2000000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	体检人数	等于	2100	人	20.00	
							质量指标	体检服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	更好的为人民服务	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	等于	97	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区人民医院	事业收入	10	专项业务费项目	1610.63	道里区人民医院开展各项工作,服务好患者,让患者满意	成本指标	经济成本指标	事业支出成本	大于等于	16106260	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	120000	人次	20.00
							质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	89.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	22.93	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	32.58	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年度事业收入安排支出(差额)	10	专项业务费项目	131.86	2023年度事业收入安排支出(差额),工资、保险差	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	95	%	20.00
							质量指标	经费支出效率	等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区口腔病防治所	工资支出	10	工资支出	188.68	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	48.45	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	45.29	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.34	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.34	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.66	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.76	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区儿童进行窝沟封闭，开展基层口腔专业人员培训，促进防治队伍建设，提高儿童	成本指标	经济成本指标	金额	等于	5	万元	10.00
社会成本指标							完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	
生态环境成本指标							完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	
产出指标						数量指标	数量	等于	2000	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	开展口腔健康教育,提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区儿童进行窝沟封闭,开展基层口腔专业人员培训,促进防治队伍建设,提高儿童口腔疾病防治所聘。	产出指标	质量指标	质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	85	%	10.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	85	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	85	%	10.00
	事业收入	10	专项业务费项目	1500.00	2023年全年完成事业收入达到1500万	成本指标	经济成本指标	金额	等于	1500	万元	5.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	5.00
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	95	%	15.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	效益指标	等于	85	%	5.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	86.18	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	12.17	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	体检费	10	其他运转类	50.00	为行业从业人员提供免费健康体检,避免公共场所疾病传播,保护人民群众健康	产出指标	数量指标	年体检人数	大于等于	10000	个	20.00
							质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	健康证发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	避免公共场所疾病传播,保护人民群众健康	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	为行业从业者提供免费体检	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	2023年事业收入	10	专项业务费项目	101.12	2023年事业收入,包含医疗收入,其他收入等	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	事业收入	等于	101	万元
						质量指标		医疗收入率	等于	100	%	20.00
						效益指标		经济效益指标	医疗收入效益	大于等于	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	80	%	10.00
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	34.96	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.29	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	9.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	0.98	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生育保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.28	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入承担	10	专项业务费项目	39.85	在编在职人员基本工资事业收入承担39.851922万元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	事业收入承担	10	专项业务费项目	39.85	在编在职人员基本工资事业收入承担39.851922万元	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	108.67	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.94	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	26.93	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	退休费	10	退休费	26.93	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.85	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.92	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	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	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	148.48	2023年事业收入包含医疗门诊收入、计划免疫收入等等	成本指标	经济成本指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00						
哈尔滨市道里区中医医院	工资支出	10	工资支出	281.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.70	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年年权重
哈尔滨市道里区中医医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.70	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	70.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	40.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区中医医院	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.47	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	从业人员健康证体检	10	其他运转类	50.00	圆满完成哈尔滨市道里区从业人员健康体检工作	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	10000	人	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	时效指标	等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	从业人员免费体检	定性	优良中低差	/	10.00
							生态	等于	1	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区中医医院	从业人员健康体检	10	其他运转类	50.00	圆满完成哈尔滨市道里区从业人员健康体检工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	直燃机运行维护费	10	其他运转类	51.30	保证直燃机正常运行,保障医院工作正常开展,为患者更好的服务	成本指标	经济成本指标	成本	等于	10	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于	10000	人	20.00
							质量指标	质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	时效	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	事业收入	10	专项业务费项目	246.42	面向社会提供公益服务,提供中医药服务,参与疫情防控工作	成本指标	经济成本指标	经济	等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	80	%	20.00
							质量指标	质量	等于	90	%	20.00
效益指标						经济效益指标	效益	等于	80	%	30.00	
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	85.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.86	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	36.08	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.36	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.36	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入（差额）	10	专项业务费项目	146.65	合理安排事业收入，保证资金到位，保障职工工资	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%
社会效益指标						完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00		
	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00						
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	94.35	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	94.35	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	24.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	22.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入差额	10	专项业务费项目	128.06	2023年事业收入用于在职工资、退休工资、住房公积金	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	113	万	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	事业收入差额	10	专项业务费项目	128.06	2023年事业收入用于在职工资、退休工资、住房公积金支出、独生子女费	产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
哈尔滨市道里区群力医院	工资支出	10	工资支出	90.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力医院	退休费	10	退休费	16.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.19	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力医院	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	117.74	我院将完善基本医疗服务流程,提高医学检验检查等医疗服务质量,严格执行国家各项利民政策,为辖区居民提供更好的基本医疗服务。	成本指标	经济成本指标	基本医疗支出	大于等于	1000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	就医人次	大于等于	10000	人/次	20.00
							质量指标	事业收入率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	工资支出	10	工资支出	112.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	28.90	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	住房公积金	10	住房公积金	28.90	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	9.13	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.40	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
失业保险	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	失业保险	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.48	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
哈尔滨市道里区新发红十字医院	工资支出	10	工资支出	269.20	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.67	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新发红十字医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	68.79	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	26.41	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	生活补助	10	生活补助	1.76	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	3.91	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新发红十字医院	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	3.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.32	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	从业人员健康证体检	10	其他运转类	50.00	根据国家相关法律法规，为从业人员免费提供预防性疾病的检查，防止公共场所疾病的传播，保护他人的健康权益。	产出指标	数量指标	年体检人数	大于等于	10000	人/次	20.00
							质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	健康证发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	为行业从业者提供免费体检	定性	优良中低差	/	15.00
							避免公共场所疾病传播，保护从业人员健康	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	从业者健康体检满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年哈尔滨市道里区新发红十字医院事业收入支出	10	专项业务费项目	327.50	哈尔滨市道里区新发红十字医院始积极开展各项工作，履行基层医疗机构职能和职责。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	3274981	元	20.00
产出指标						数量指标	2023年就诊人次	大于等于	51350	人/次	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新发红十字医院	2023年哈尔滨市道里区新发红十字医院事业收入支出	10	专项业务费项目	327.50	哈尔滨市道里区新发红十字医院积极开展各项工作，履行基层医疗机构职能和职责。	产出指标	质量指标	2023年医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾，促进社会和谐	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	工资支出	10	工资支出	91.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	6.69	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	退休费	10	退休费	6.69	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.41	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	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	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	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	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入	10	专项业务费项目	100.00	努力要达到保障职工人员工资,让职工发挥积极性,更好地为人民群众做好医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人/次	20.00	
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
效益指标						社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00							
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	工资支出	10	工资支出	68.27	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.33	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.33	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	8.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	未纳入工资统发在职人员其他社会保险费	10	各类人员补助支出	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.64	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	100.00	努力要达到保障职工工资,让职工发挥积极性,更好地为人民群众做好医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	61.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.18	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.18	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.84	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	15.64	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.42	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	失业保险	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	事业收入	10	专项业务费项目	180.00	道里区正阳社区卫生服务中心全年事业收入达到180万元。	产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	10.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	60	%	20.00	
							时效指标	完成时效指标	大于等于	12	月	20.00	
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	60	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	60	%	10.00
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	37.85	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.91	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.73	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	9.73	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.40	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	失业保险	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	44.24	道里区新华社区卫生服务中心积极开展各项工作,履行基层医疗机构职能和职责	成本指标	经济成本指标	事业收入支出成本	等于	442389	元	20.00
						产出指标	数量指标	门诊就诊人次	大于等于	20000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾促进社会和谐	定性	逐步稳定	/	30.00
	哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	35.86	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	%
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费		10	社会保障缴费	21.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.73	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	2.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	工伤保险	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.28	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入差额	10	专项业务费项目	42.19	2023年事业单位收入用于在职工资、退休工资、住房公积金支出		成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	42	%	20.00
								数量指标	数量	等于	1	个	20.00
							产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	10.00
								资金发放及时率	大于等于	100	%	10.00	
效益指标							经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	75.82	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	75.82	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	19.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	13.31	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	0.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	健康证体检	10	其他运转类	50.00	按照上级部门要求,完成就业人员健康体检,支持我区从业人员就业。	产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
								质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	40.00
	事业收入资金项目	10	专项业务费项目	200.00	提高社区服务质量,提高社区诊疗水平,更好的为辖区人口服务。	产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
								质量指标	经费支出效率	大于等于	1000	%
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	30.00	
							社会效益指标	效益指标	等于	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	31.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	8.10	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.24	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年事业收入	10	专项业务费项目	35.07	为辖区居民提供基本医疗服务，提高医疗服务质量，减少医患矛盾，提升辖区居民满意度	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	大于等于	350719	元	20.00
						产出指标	数量指标	诊疗人次数	大于等于	25000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾，促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	253.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.23	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	33.01	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康局	退休费	10	退休费	104.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	15.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.11	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.49	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.99	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	其他运转类	18.00	劳务费主要用于道里区卫生健康局临时工工资	产出指标	数量指标	工资发放金额	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	工资发放及时性	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	可持续运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	95	%	10.00
	专项业务办公费	10	其他运转类	22.00	专项业务办公费主要用于卫健局行政日常公用经费及对基层30家单位进行业务督导、检查等业务办公费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00
	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议,指导基层开展业务培训等。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议,指导基层医务人员业务培训。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	专用材料费	10	其他运转类	22.00	专用材料费主要用于卫健局职工食堂伙食费及卫生应急工作、疫情防控工作加班餐费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	维修费	10	其他运转类	3.00	维修费主要用于卫健局行政办公楼日常维修维护费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	办公电费	10	其他运转类	3.00	办公电费主要用于卫健局行政办公楼日常电费。	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督管理,传染病防控购买专用药品。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督检查、环境治理	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	工资支出	10	工资支出	54.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.61	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.86	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	住房公积金	10	住房公积金	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.19	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.53	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.65	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	工资支出	10	工资支出	76.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	10.12	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	退休费	10	退休费	11.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	1.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.17	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.90	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.74	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.89	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	工会经费	10	工会经费	0.89	保障单位正常运转,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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	161.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.39	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.95	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	20.28	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	住房公积金	10	住房公积金	20.28	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	65.03	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.69	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.69	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	医疗费补贴	10	各类人员补助支出	2.07	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.84	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.57	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	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	福利费	10	福利费	1.57	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.89	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	物业费	10	其他运转类	14.21	保障我单位医疗区域、业务区域、办公区域各类设施的养护与维修,各区域的卫生及庭院绿化。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	5.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	5.00
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	2590	平方米	15.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类	3.22	用于单位办公及业务,所用网络通信费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	32200	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	邮电费	10	其他运转类	3.22	用于单位办公及业务，所用网络通信费。以及保证单位的正常运行。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区卫生监督所	工资支出	10	工资支出	483.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.39	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.92	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区卫生监督所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.92	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.63	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	35.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.78	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区卫生监督所	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	37.00	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.20	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	4.70	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生监督所	工会经费	10	工会经费	5.65	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	专用材料费	10	其他运转类	17.00	道里区卫生监督所为卫生防疫部门,日常完成卫生监督执法执勤任务。完成全年专用材料费的使用	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	临时聘用人员工资	10	其他运转类	30.00	利用罚没收入支付2023年临时聘用人员部分工资。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生监督所	罚没收入	10	专项业务费项目	25.00	事业收入罚没收入,用于支付我单位2023年度专用材料费和劳务费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	913.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	36.80	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	201.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	住房公积金	10	住房公积金	114.04	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	136.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
失业保险	10	各类人员补助支出	3.84	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	医疗费补贴	10	各类人员补助支出	4.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	4.36	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	129.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.86	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.64	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	保障经费	10	其他运转类	39.60	保障经费,用来保障哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	64	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	保障经费	10	其他运转类	39.60	保障经费,用来保障哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类	4.00	用于疫情防控的邮电费,以确保疫情流调工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	委托业务费	10	其他运转类	5.20	委托业务费,用于哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	维修(护)费	10	其他运转类	21.80	维修维护费,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	维修（护）费	10	其他运转类	21.80	维修维护费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	产出指标	时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	印刷费	10	其他运转类	5.00	印刷费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	租赁费	10	其他运转类	16.38	租赁费，用于哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	16	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	55.00	专用材料费，用于购买试剂，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	55	万元	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	专用材料费	10	其他运转类	55.00	专用材料费，用于购买试剂，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00	
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	2.30	其他交通费，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	2	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
								质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
								时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
								效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00						
	其他商品和服务支出	10	其他运转类	23.50	其他商品和服务支出，以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	24	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
								质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
								时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
效益指标								社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	其他商品和服务支出	10	其他运转类	23.50	其他商品和服务支出,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	物业费	10	其他运转类	32.00	物业费,以确保哈尔滨市道里区疾病预防控制中心工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	32	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	74.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.26	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	19.26	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	21.77	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.67	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	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	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发离退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入安排支出差额	10	专项业务费项目	139.47	严格执行相关政策，保证及时，足额发放人员相关费用。预算编制合理。	产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	20	%	20.00
时效指标							完成时效指标	大于等于	10	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	40	%	40.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	77.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.81	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	19.87	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	6.01	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	151.31	2023年社区卫生服务中心医疗收入及社区计划免疫收入	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
							质量指标	质量指标情况	大于等于	20	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福感	大于等于	20	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
哈尔滨市道里区人民医院	工资支出	10	工资支出	1276.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	773.29	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	328.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区人民医院	住房公积金	10	住房公积金	328.25	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	175.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.97	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重	
哈尔滨市道里区人民医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	道里区干部体检	10	其他运转类	200.00	区政府为干部更好的为人民服务，关心干部，为全区干部体检	成本指标	经济成本指标	干部体检支出成本	等于	2000000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	体检人数	等于	2100	人	20.00	
							质量指标	体检服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	更好的为人民服务	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	等于	97	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区人民医院	事业收入	10	专项业务费项目	1610.63	道里区人民医院开展各项工作,服务好患者,让患者满意	成本指标	经济成本指标	事业支出成本	大于等于	16106260	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	120000	人次	20.00
							质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	89.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	22.93	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	32.58	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年度事业收入安排支出(差额)	10	专项业务费项目	131.86	2023年度事业收入安排支出(差额),工资、保险差	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	95	%	20.00
							质量指标	经费支出效率	等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区口腔病防治所	工资支出	10	工资支出	188.68	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	48.45	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	45.29	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.34	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.34	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.66	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.76	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区儿童进行窝沟封闭，开展基层口腔专业人员培训，促进防治队伍建设，提高儿童	成本指标	经济成本指标	金额	等于	5	万元	10.00
社会成本指标							完成社会成本指标	大于等于	100	%	5.00	
生态环境成本指标							完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	5.00	
产出指标						数量指标	数量	等于	2000	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	开展口腔健康教育,提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区儿童进行窝沟封闭,开展基层口腔专业人员培训,促进防治队伍建设,提高儿童口腔疾病防治所聘。	产出指标	质量指标	质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	85	%	10.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	85	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	85	%	10.00
	事业收入	10	专项业务费项目	1500.00	2023年全年完成事业收入达到1500万	成本指标	经济成本指标	金额	等于	1500	万元	5.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	5.00
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	95	%	15.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	效益指标	等于	85	%	5.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	86.18	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	12.17	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	体检费	10	其他运转类	50.00	为行业从业人员提供免费健康体检,避免公共场所疾病传播,保护人民群众健康	产出指标	数量指标	年体检人数	大于等于	10000	个	20.00
							质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	健康证发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	避免公共场所疾病传播,保护人民群众健康	定性	优良中低差	/	15.00
								为行业从业者提供免费体检	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	2023年事业收入	10	专项业务费项目	101.12	2023年事业收入,包含医疗收入,其他收入等	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	等于	100	%	20.00
							产出指标	数量指标	事业收入	等于	101	万元
						质量指标		医疗收入率	等于	100	%	20.00
						效益指标		经济效益指标	医疗收入效益	大于等于	80	%
满意度指标						服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	80	%	10.00	
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	34.96	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.29	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	9.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	0.98	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生育保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	工伤保险	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.28	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入承担	10	专项业务费项目	39.85	在编在职人员基本工资事业收入承担39.851922万元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	事业收入承担	10	专项业务费项目	39.85	在编在职人员基本工资事业收入承担39.851922万元	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	108.67	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	27.94	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	26.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	退休费	10	退休费	26.93	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.92	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	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	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	148.48	2023年事业收入包含医疗门诊收入、计划免疫收入等等	成本指标	经济成本指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00
效益指标						经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00						
哈尔滨市道里区中医医院	工资支出	10	工资支出	281.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.70	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区中医医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.70	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	70.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	40.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区中医医院	工伤保险	10	各类人员补助支出	1.47	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.72	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	从业人员健康证体检	10	其他运转类	50.00	圆满完成哈尔滨市道里区从业人员健康体检工作	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	10000	人	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	时效指标	等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	从业人员免费体检	定性	优良中低差	/	10.00
	生态	等于	1	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区中医医院	从业人员健康证体检	10	其他运转类	50.00	圆满完成哈尔滨市道里区从业人员健康体检工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	直燃机运行维护费	10	其他运转类	51.30	保证直燃机正常运行,保障医院工作正常开展,为患者更好的服务	成本指标	经济成本指标	成本	等于	10	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于	10000	人	20.00
							质量指标	质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	时效	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	事业收入	10	专项业务费项目	246.42	面向社会提供公益服务,提供中医药服务,参与疫情防控工作	成本指标	经济成本指标	经济	等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	80	%	20.00
							质量指标	质量	等于	90	%	20.00
效益指标						经济效益指标	效益	等于	80	%	30.00	
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	85.85	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.86	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.03	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	36.08	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.36	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.36	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入（差额）	10	专项业务费项目	146.65	合理安排事业收入，保证资金到位，保障职工工资	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	10.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标						服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	20.00	
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	94.35	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	94.35	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	24.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	22.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
事业收入差额	10	专项业务费项目	128.06	2023年事业收入用于在职工资、退休工资、住房公积金	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	113	万	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	事业收入差额	10	专项业务费项目	128.06	2023年事业收入用于在职工资、退休工资、住房公积金支出、独生子女费	产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
哈尔滨市道里区群力医院	工资支出	10	工资支出	90.50	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力医院	退休费	10	退休费	16.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	1.19	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力医院	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	117.74	我院将完善基本医疗服务流程,提高医学检验检查等医疗服务质量,严格执行国家各项利民政策,为辖区居民提供更好的基本医疗服务。	成本指标	经济成本指标	基本医疗支出	大于等于	1000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	就医人次	大于等于	10000	人/次	20.00
							质量指标	事业收入率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	工资支出	10	工资支出	112.02	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	28.90	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	住房公积金	10	住房公积金	28.90	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	9.13	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.40	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重	
哈尔滨市道里区太平镇卫生院	失业保险	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.48	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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	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	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区新发红十字医院	工资支出	10	工资支出	269.20	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	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.67	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新发红十字医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	68.79	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	26.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	生活补助	10	生活补助	1.76	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	3.91	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新发红十字医院	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	3.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.32	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	从业人员健康证体检	10	其他运转类	50.00	根据国家相关法律法规，为从业人员免费提供预防性疾病的检查，防止公共场所疾病的传播，保护他人的健康权益。	产出指标	数量指标	年体检人数	大于等于	10000	人/次	20.00
							质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	健康证发放及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	为行业从业者提供免费体检	定性	优良中低差	/	15.00
							避免公共场所疾病传播，保护	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	从业者健康体检满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年哈尔滨市道里区新发红十字医院事业收入支出	10	专项业务费项目	327.50	哈尔滨市道里区新发红十字医院积极开展各项工作，履行基层医疗机构职能和职责。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	3274981	元	20.00
产出指标						数量指标	2023年就诊人次	大于等于	51350	人/次	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新发红十字医院	2023年哈尔滨市道里区新发红十字医院事业收入支出	10	专项业务费项目	327.50	哈尔滨市道里区新发红十字医院积极开展各项工作，履行基层医疗机构职能和职责。	产出指标	质量指标	2023年医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾，促进社会和谐	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	工资支出	10	工资支出	91.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.09	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	6.69	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	退休费	10	退休费	6.69	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	1.41	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	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	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新农镇卫生院	定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	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	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	100.00	努力要达到保障职工工资,让职工发挥积极性,更好地为人民群众做好医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人/次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
效益指标						社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00						
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	工资支出	10	工资支出	68.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.33	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	8.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	未纳入工资统发在职人员其他社会保险费	10	各类人员补助支出	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.64	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	100.00	努力要达到保障职工工资,让职工发挥积极性,更好地为人民群众做好医疗服务。	成本指标	经济成本指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
						产出指标	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00
	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	61.60	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	%
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费		10	社会保障缴费	38.18	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.18	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.84	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	15.64	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	9.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.42	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	失业保险	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	事业收入	10	专项业务费项目	180.00	道里区正阳社区卫生服务中心全年事业收入达到180万元。	产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	10.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	60	%	20.00	
							时效指标	完成时效指标	大于等于	12	月	20.00	
							效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	60	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	60	%	10.00
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	37.85	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.91	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.73	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	住房公积金	10	住房公积金	9.73	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.40	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	失业保险	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入	10	专项业务费项目	44.24	道里区新华社区卫生服务中心积极开展各项工作,履行基层医疗机构职能和职责	成本指标	经济成本指标	事业收入支出成本	等于	442389	元	20.00
						产出指标	数量指标	门诊就诊人次	大于等于	20000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾促进社会和谐	定性	逐步稳定	/	30.00
	哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	35.86	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	%
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费		10	社会保障缴费	21.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.73	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	2.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	失业保险	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	
哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	工伤保险	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.28	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业收入差额	10	专项业务费项目	42.19	2023年事业单位收入用于在职工资、退休工资、住房公积金支出		成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	42	%	20.00
								数量指标	数量	等于	1	个	20.00
							产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	10.00
									资金发放及时率	大于等于	100	%	10.00
效益指标							经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	75.82	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	75.82	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	19.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	13.31	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	0.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	健康证体检	10	其他运转类	50.00	按照上级部门要求,完成就业人员健康体检,支持我区从业人员就业。	产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	40.00
	事业收入资金项目	10	专项业务费项目	200.00	提高社区服务质量,提高社区诊疗水平,更好的为辖区人口服务。	产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	1000	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90	%	30.00
社会效益指标							效益指标	等于	80	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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	本年权重
哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	31.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	8.10	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：医疗卫生部门

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
哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.24	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年事业收入	10	专项业务费项目	35.07	为辖区居民提供基本医疗服务，提高医疗服务质量，减少医患矛盾，提升辖区居民满意度	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	大于等于	350719	元	20.00
						产出指标	数量指标	诊疗人次数	大于等于	25000	人次	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	减少医患矛盾，促进社会和谐发展	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区卫生健康局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，哈尔滨市道里区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局收入总预算16494.08万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加3245.25万元，增长24.49%，主要原因是：预算中包含事业支出。支出总预算16494.08万元，包括：一般公共服务支出、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3245.25万元，增长24.49%，主要原因是预算中包含事业支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局收入预算16494.08万元，其中：一般公共预算拨款收入11003.47万元，占66.71%；事业收入5490.61万元，占33.29%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局支出预算16494.08万元，其中：基本支出10172.96万元，占61.68%；项目支出6321.12万元，占38.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局财政拨款收入预算11003.47万元，其中：一般公共预算拨款11003.47万元，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11003.47万元，其中，一般公共服务支出7.54万元，社会保障和就业支出2236.58万元，卫生健康支出7789.29万元，住房保障支出970.06万元。比上年预算增加1586.74万元，增长16.85%，主要原因是根据预算重新核定。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局一般公共预算支出11003.47万元，其中：基本支出10172.96万元，项目支出830.51万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）7.54万元，比上年预算减少4.93元，下降39.53%，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

（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）104.25万元，比上年预算减少12.14万元，下降10.43%，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

（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）570.66万元，比上年预算减少32.86万元，下降5.43%，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

（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）1113.58万元，比上年预算增加145.12万元，增长14.98%，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

（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）448.09万元，比上

年预算增加93.97万元，增长26.53%，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)380.35万元，比上年预算增加46.98万元，增长14.09%，主要原因是按照实际业务重新核定预算。

(七)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)142.18万元，比上年预算减少2.6万元，下降1.79%，主要原因是根据预算重新核定。

(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1512.87万元，比上年预算增加257.95万元，增长20.55%，主要原因是根据实际业务重新核定预算。

(九)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)387.39万元，比上年预算增加157.02万元，增长68.15%，主要原因是根据实际业务重新核定预算。

(十)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)1015.74万元，比上年预算增加146.71万元，增长16.88%，主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)700.66万元，比上年预算减少25.33万元，下降3.48%，主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1832.76万元，比上年预算增加692.42万元，增长60.72%，主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)639.11万元，比上年预算增加67.69万元，增长11.84%，主

要原因是根据实际业务重新核支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)278.17万元,比上年预算增加73.02万元,增长35.59%,主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)197.44万元,比上年预算减少133.41万元,下降40.32%,主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十六)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)0.85万元,比上年预算减少0.73万元,下降46.2%,主要原因是根据实际业务重新核支出。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.91万元,比上年预算增加5.04万元,增长31.75%,主要原因是按照实际基数重新核定预算。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)625.71万元,比上年预算增加57.65万元,增长10.14%,主要原因是按照实际基数重新核定预算。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)55.13万元,比上年预算增加4.56万元,增长9.01%,主要原因是按照实际基数重新核定预算。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)970.06万元,比上年预算增加390.01万元,增长67.23%,主要原因是按照实际基数重新核定预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局一般公共预算基本支出10172.97万元，其中：人员经费9967.71万元，公用经费205.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2595.24万元，比上年预算增加2.09万元，增长0.01%，主要原因是与上年基本无变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2620.71万元，比上年预算增加884.78万元，增长50.96%，主要原因是在职人员增加津贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.03万元，比上年预算减少138.29万元，下降63.05%，主要原因是压缩预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1240.73万元，比上年预算增加254.43万元，增长25.79%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）448.09万元，比上年预算增加68.82万元，增长18.14%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）721.40万元，比上年预算增加117.68万元，增长19.49%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）33.09万元，比上年预算增加4.01万元，增长13.79%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）69.74万元，比上年预算增加12.35万元，增长21.51%，主要原因是按照实

际基数重新核定预算支出。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1084.09万元，比上年预算增加490.38万元，增长82.59%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）166.60万元，比上年预算增加93.41万元，增长127.62%，主要原因是按照实际基数重新核定预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.07万元，比上年预算减少45.27万元，下降59.30%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）4.52万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.72%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.19万元，比上年预算减少11.41万元，下降50.21%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.30万元，比上年预算减少3.12万元，下降33.12%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）65.77万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.71万元，比上年预算减少0.42万元，下降1.81%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）18.90万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.72%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）26.40万元，比上年预算减少11.08万元，下降29.56%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.40万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.6%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1.11万元，比上年预算减少12.16万元，下降91.63%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）875.32万元，比上年预算增加17.93万元，增长2.09%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.10万元，比上年预算减少2.17万元，下降26.23%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）23.24万元，比上年预算增加1.91万元，增长8.95%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.22万元，比上年预算减少0.43万元，下降26.06%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局部门一般公共预算项目支出830.51万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)13.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)21.00万元，比上年预算减6万元，下降22.22%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)13.00万元，比上年预算增加16.5万元，增长56.6%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.22万元，比上年预算增加0.92万元，增长12.74%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)46.21万元，比上年预算增加32万元，增长225.19%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)24.80万元，比上年预算增加9.7万元，增长64.23%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)16.38万元，比上年预算减少1.65万元，下降9%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少6.2万元,下降86.11%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)554.60万元,比上年预算增加423.6万元,增长323.35%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)48.00万元,比上年预算减少37万元,下降43.52%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)56.50万元,比上年预算增加34.85万元,增长160.96%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)23.50万元,比上年预算减少25万元,下降51.54%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出26.40万元,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26.40万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少11.08万元,下降29.56%,主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

（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%，主要原因是与上年无变化。

（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%，主要原因是与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排26.40万元，比上年预算减少11.08万元。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%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费26.40万元，比上年预算减少11.08万元，下降29.56%，主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

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94.58万元，比上年预算减少44.78万元，下降32.13%。主要原因是根据实际需求重新核定预算安排。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区卫生健康局固定资产金额43704.54万元，其中：房屋70001.9平方米，车辆49台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备40台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，道里区卫生健康局系统实行绩效目标管理的项目335个，涉及预算金额16494.08万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区卫生健康局系统部门年度绩效目标为335个，完成335项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目支出绩效表主要针对本部门工资支出、各项保险支出、定额管理公用支出、经常性日常支出、事业支出等绩效要求填报预算执行率权重、绩效目标、绩效指标性质、绩效指标值、当年权重等，本部门的绩效目标是保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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職業年金支出。

十七、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。

十八、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其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、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、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫

生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

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