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。门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。

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是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

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

	: 阳小供印起至色卫工庭原内					本	年收入							_	上年结	转结系		7176
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预	政府性基	国有资本		事业收入	事业单位	上级补助		其他		一般公共	政府性基		财政 专户	单位
111/11(11)			4.11	算	金预 算	经营 预算	管理 资金	管理		收入 -	上缴	收入	小 り	预算	金预	经营 预算		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

						本	年收)							-	上年结	转结系	È	
部门(单	部门(单位)名称	合计		. 机八十	政府	国有			事业单位	上级	附属	甘仙		一般			财政	
位)代码	时1(毕业)石体	ЭИ	小计	一般公共 预算	性基金预	资本 经营		事业收入	经营	补助 上缴	单位 其他上缴 收入	小计		性基金预			単位资金	
					算	预算	资金		收入	收入	收入			预算	算	_ 预算	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

			本年收入							上年结转结余								
部门(单					政府	国有	财政		事业		附属			, 台 几		国有	财政	
位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共	性基	资本	专户	事业收	单位	上级 补助		其他		一般公共	性基	资本	专户	单位
			71.11		金预	经营	管理	入	经营		上缴	收入	7,11	预算	金预	经营	管理	资金
					算	预算	资金		收入	收入 	收入			贝异		预算	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
069029	哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务	94. 34	94. 34	FO 97	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
	中心	94. 34	94. 34	59. 27	0.00	0.00	0.00	ა ა. 07	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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						平位: カル
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	上缴上级支出	对附属单位补助
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,,,,	出		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

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

<u> </u>						当立: カル
到日始初	到日友粉	AH		基本支出		蛋日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

利日炉缸	利日石和	A .H.		项目支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	坝日又山
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

剖	邓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

立	邓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

	部门预算支出经济分类科目	
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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费		行费	公务接待费	
部11(毕业/1(時	部11(半位)石林	二公 经负行日	四公山四(現) 類	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	3. 30	0.00	3. 30	0.00	3. 30	0.00
	务中心	5. 50	0.00	5. 50	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

到日夕秒		本年政府性基金预算	支出	
件日右你	合计	基本支出	项目支出	
合计	0.00	0.00		0.00
	科目名称合计	合计	科目名称 合计 基本支出	本年政府性基金预算支出 科目名称

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

		,		1 1 1 7 7 7
科目编码	 科目名称		本年国有资本经营预算	7支出
作日細的	件日石你	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

半四石你:	石你: "中小供申担主色上土健康问							<u> </u>	<u>V:</u> /J/L		
					本年拨款		财政	(拨款结转:	结余		
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户 管理资金	单位资金
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	官埋负金	
		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
甘州运灶米	(n B) 典	哈尔滨市道里区疾病预防控	Γ.00	Γ.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	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
甘仙运灶米	土田 县如 連	哈尔滨市道里区疾病预防控	FF 00	FF 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	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
甘仙子炷米	物业费	哈尔滨市道里区妇幼保健计	14. 21	14. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	初业页	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

					本年拨款		财政	(拨款结转:	结余		24 12- 7/2
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	金
其他运转类	物业费	哈尔滨市道里区疾病预防控制	32. 00	32. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配起权人	切业员	中心	52.00	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	3. 22	3. 22	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色妆天	即 电 贝	生育服务中心	9. 22	0. 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	4. 00	4. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色妆天	即 电 贝	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	39. 60	39. 60	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色妆天	体性红贝	中心	55.00	39.00	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	5. 20	5. 20	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色妆天	安儿业分贝	中心	J. 20	0. 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	21. 80	21. 80	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色科关		中心	21.00	21.00	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	16. 38	16. 38	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色权关	144 贝 贝	中心	10. 30	10. 30	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	2. 30	2. 30	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
共配色权关	光心久処以	中心	2. 30	2. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					本年拨款		财政	(拨款结转:	结余		当 <i>上次</i>
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	金
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	23. 50	23. 50	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
共配色科关	共他向吅和顺方 义山	中心	25. 50	23. 30	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	50. 00	50. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
英他 色妆头		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	50. 00	50. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
共他色妆头	<u> </u>	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	50. 00	50. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
A他还称关	度/永 UE 7平位	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	四.水水)	以 夕汐主送田豆丑先收叔底	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
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	事业收入安排支出差额	哈尔滨市道里区安静社区卫生	139. 48	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0.00	139. 48
项目	尹业収八女併乂山左彻 	服务中心	139. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.48

					本年拨款		财政	双拨款结转:	结余	财政专户	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		单位资金
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	官理负金	
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区群力贝肯山	151. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151. 31
项目	争业収入	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	事业收入	\$\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \	1610 . 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1610. 63
项目	争业収入	哈尔滨市道里区人民医院	1010. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.03
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区口腔病防治	1500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
项目	争业权八	所	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区建国社区卫	148. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148. 48
项目	争业权八	生服务中心	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
专项业务费	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
项目	争业权八	· 市小供印度生色中医医院	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240. 42
专项业务费	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
项目	争业权八	· 市小供印度生色併力医院	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.75
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区新农镇卫生	100. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
项目	争业权八	院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区榆树镇卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
项目	尹业以八	院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费	事业收入	哈尔滨市道里区正阳社区卫	180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180. 00
项目	尹业以八	生服务中心	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

					本年拨款		财政	(拨款结转	结余	财政专户	单位资
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	金
专项业务费	-t- 11 1/ 2	哈尔滨市道里区新华社区卫生									
项目	事业收入	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	2023年度事业收入安排支出	哈尔滨市道里区城乡社区卫生		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 00
项目	(差额)	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	2023年事业收入	哈尔滨市道里区通江社区卫生	101. 12	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	101. 12
项目	2023年事业収入	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	2023年事业收入	哈尔滨市道里区群力家园社区	35. 07	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35. 07
项目	2023年事业权人	卫生服务中心	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
专项业务费	事业收入承担	哈尔滨市道里区工程社区卫生	39. 85	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	39. 85
项目	争业収八承担	服务中心	J9. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
专项业务费	事业收入(差额)	哈尔滨市道里区工农社区卫生	146. 65	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	146. 65
项目	事业収八(左侧) 	服务中心	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
专项业务费	事业收入差额	哈尔滨市道里区共乐社区卫生	128. 06	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	128. 06
项目	事业 収八左伮	服务中心	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
专项业务费	事业收入差额	哈尔滨市道里区康安社区卫生	42. 19	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	42. 19
项目		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	2023年哈尔滨市道里区新发红	哈尔滨市道里区新发红十字医	327. 50	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	327. 50
项目	十字医院事业收入支出	院	341. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00

					本年拨款		财政	女拨款结转:	结余	财政专户	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		全金
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算		STZ.
专项业务费		哈尔滨市道里区新阳社区卫生		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
项目	事业收入资金项目	服务中心	200. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	200. 00

部门/单位: 医疗卫生部门 单位: 万元

単位名称	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	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	252.02	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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	工页又出	10	上 页又出	253.93			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标		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	
	年终一次性奖金	10) 奖励经费	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	和工作人员奖励	10		9.32	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					- (<u></u>	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
康局							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	社	10	社会保障缴	50.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	社会保障缴费	10	费	59.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
		号公积金 10 住馬					粉具长坛	足额保障率	等于	100	%	22.50	
<i>(</i> -}-	杂户八和人		A 良 A 和 A	22.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
住	(住房公ໄ/()		住房公积金	33.01	DI 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

単位名称	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	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 5.5 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	赵 怀贞	10	区 怀页	104.23			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
生》 哈尔滨市道 里区卫生健	在 还到 04	10	先 还到 		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	生活补助	10	生活补助		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					- (<u></u>	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	
康局							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	离退休医疗费	10	离退休医疗		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	呙迟怀 医打 负	10	费	13.48	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50	
独:	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			独生子女父 母奖励	0.02	2 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

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
					保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经			产出指标		预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	8.11		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				保障单位日常运转, 9 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区卫生健 康局		10	福利费	2.49		ハケントプロステ	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
					保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	工会经费	10	工会经费	2.99		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
							2.114	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	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
				21.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标		预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补 贴			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
	劳务费	10	其他运转类			I	质量指标	工资发放及时 性	大于等于	95	%	25.00
	ДЭ		,			效益指标	社会效益 指标	可持续运转	大于等于	95	%	30.00
哈尔滨市道						标	服务对象 满意度指		大于等于	95	%	10.00
里区卫生健 康局					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
	专项业务办公费	10	其他运转类					完成质量指标		95	%	20.00
						效益指标	1百 1/小	完成社会效益 指标		95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	大于等于	95	%	10.00
	印刷费				印刷费主要用于卫生工作会议,指导基	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
		为 10	其他运转类				数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

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
	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	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
						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
	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	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	7/13/4/47 灰	10	兴心色代大	22.00	工作、疫情防控工作加班餐费。		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	95	%	30.00
	维修费				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
		10	其他运转类			产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
哈尔滨市道 里区卫生健		10					质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
康局						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
	办公电费	10	++ /1 \ t t \ \				数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	分公电 货	10	其他运转类	3.00		产出指标		完成质量指标		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				除四害专项经费主	成本指标	社会成本 指标	本 完成社会成本 大于等于	大于等于	95	%	20.00
		害专项经费 10	其他运转类	5.00	要用于公共卫生监督管理, 传染病防挖		数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

単位名称	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	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	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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		双里阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝义山	10	工贝又山	34.64	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	1			足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
) 奖励经费	2.61			双重 旧 小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区社区卫 生服务指导						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
中心		10			足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费		社会保障缴	11 06			数里1H70	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任云体焊缆页	10	费				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	积金 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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
			住房公积金			产出指标		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

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵 怀贞	10	区怀页	2.21	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	· 母奖 10		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
) 独生子女父 母奖励				l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区社区卫							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
生服务指导 中心						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		10		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	粉旱北云	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工炉加炒) 各类人员补 助支出				数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	险 10			严格执行相关政策,保障工资及时发放、 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		料 具 抡 工	足额保障率	等于	100	%	22.50
			各类人员补 助支出			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

単位名称	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
	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
					保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经			产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	0.50		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			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
哈尔滨市道 里区社区卫 生服务指导		10					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
中心			福利费			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
					保障单位日常运转,		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	会经费 10 工会	工会经费	0.65	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

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工次十山	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又出	10	工资支出	/6.14	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	2 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	美 伽红贯	3.32	是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
康宣教中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	10.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任 云 床 阵 淑 页	10	费	19.//	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
自	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	正历 公 你 並	10	工方公怀並	10.12	及放, 顶异编刊 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵 怀贞	10	区外页	11.11	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	凌 况保压定曲	10	离退休医疗		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离退休医疗费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区卫生健						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
康宣教中心							* 5 16 17	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
工作	ナ <i>ル</i> ・加 10人	10	各类人员补	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出	0.17	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出	0.21	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费		A. M. T. I. J.		保障单位日常运转,	产出指标	1	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区卫生健	定额公用经费	10	定额公用经费	0.90	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
康宣教中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
ř	福利费	10	福利费	0.74	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
							314 14	运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转,		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.89	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

単位名称	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	工会经费	10	工会经费	0.89	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	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
康宣教中心					严格执行预算		31114	运转保障率	等于	100	%	22.50
							₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又出	10	上页又 出	101.00	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- C	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道	年终一次性奖金	10			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
里区妇幼保 健计划生育	和工作人员奖励	10	奖励经费	7.39	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
服务中心					Д .	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
							** 目 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	기 V /ロ / ☆ / ぬ/ 幸	10	社会保障缴	24.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住会保障缴费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.28	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余) 山竹田松	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	退休费	10	退休费	(5.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
起怀坟	区 体 负	10	迟 怀负	65.03	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区妇幼保							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
健计划生育 服务中心	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.03	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
-	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1.1万1木1並	10	助支出	0.55	定额反成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.69	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

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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.69	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	医疗费补贴	10	各类人员补	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	区7] 页刊加	10	助支出	2.07	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区妇幼保 健计划生育							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
服务中心			产怒八口 切		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.84	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利费	10	福利费	1.57	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预复数)/预算	小于等于	5	%	22.50
福利费				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	

単位名称	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
	福利费	10	福利费	1.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
	工会经费	10	工会经费	1.89	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
							经济成本 指标	完成经济成本 指标	大于等于	100	%	5.00
哈尔滨市道 里区妇幼保						成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	90	%	5.00
健计划生育 服务中心							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
					保障我单位医疗区		数量指标	完成数量指标	大于等于	2590	平方米	15.00
	物业费	10	其他运转类	14.21	域、业务区域、办公 区域各类设施的养 护与维修,各区域的	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	15.00
					卫生及庭院绿化。		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
						双血疳协	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	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

単位名称	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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道 里区妇幼保		10	++ /1.) = ++)/4	2.22	用于单位办公及业 务,所用网络通信费		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	20.00
健计划生育 服务中心	邮电费	10	其他运转类	3.22	。以及保证单位的正 常运行。		经济效益 指标	完成经济效益 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	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	- W I.		- W 11	400.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	483.82	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道							₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区卫生监 督所	年终一次性奖金		NA CLIZE	24.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	奖励经费	21.39	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费					<u> </u>	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
	N. A. Jernès John alta		社会保障缴	400.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		W. EL LA	足额保障率	等于	100	%	22.50
	10	社会保障缴 费	129.92	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	一出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

単位名称	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	120.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	位 云 休 厚 缀 负	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	住房公积金	10	住房公积金	60.62	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公ໄ京	10	任房公ໄ金		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区卫生监 认						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	25.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
督所	退 怀负	10	逐 体 贫		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	南阳从底岭曲	10	离退休医疗	4.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离退休医疗费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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 10 独生子女父 0.0	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	수 U \\ T_	₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50		
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.03	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	长期聘用人员(一	10	各类人员补	27.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里扣你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年以上)	10	助支出		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
)		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区卫生监					保障单位日常运转,	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
督所	定额公用经费	10	定额公用经费	20.20	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
祥					保障单位日常运转,	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
	福利费	10	福利费	4.70	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
							7.1.14	运转保障率	等于	100	%	22.50

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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.65	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						成本指标		完成社会成本 指标	大于等于	90	%	20.00
					道里区卫生监督所		数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
	+ III I.		++ 11. 1- ++ 14.	4= 00	为卫生防疫部门,日常完成卫生监督执	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
里区卫生监 督所	专用材料费	10	其他运转类	17.00	法执勤任务。元成至 年专用材料费的使		时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
					用	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	临时聘用人员工 资	10	其他运转类		利用罚没收入支付 2023年临时聘用人 员部分工资。		时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	20.00
					火 印 / 1 上 贝。	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00

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
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
哈尔滨市道 里区卫生监	罚没收入	10	专项业务费	25.00	事业收入罚没收入, 用于支付我单位) 山竹田柳		完成质量指标		90	%	30.00
至区上王监 督所	10.仅收入	10	项目	25.00	2023年度专用材料 费和劳务费	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
工资支出	工次士山	10	工资支出	012.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	上页 又田	913.30	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
哈尔滨市道 里区疾病预	年终一次性奖金	10	奖励经费	26.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
至	和工作人员奖励	10	天 伽红页	30.80	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
社	社会保障缴费	10	社会保障缴	201.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	江云 水 塚 坂	10	费	201.93	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公然並	10	江历 公	114.04	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							** 目 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
)	10	ND /1. ##	126.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
h 治尔滨市道 里区疾病预 -	退休费	10	退休费	136.49	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
至区疾病 顶 防控制中心							W. E. L.	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.23	产额及放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
<u></u>							W. E. L.	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10	各类人员补	2.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	助支出	3.84	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	医疗费补贴		各类人员补	1 15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	医灯 货	10	助支出	4.43	产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	4.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上 伤保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区疾病预						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
防控制中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	长期聘用人员(一	10	各类人员补	120.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年以上)	10	助支出		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标		预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	63.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						No to the Let	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
TĒ	福利费	10	福利费	8.86	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
						X	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区疾病预					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
里区疾病预	工会经费	10	工会经费	10.64	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
						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
					保障经费,用来保障		数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
保	保障经费	10	其他运转类	39.60	哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
					作的正常开展。			完成时效指标		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

単位名称	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
	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	满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类		用于疫情防控的邮 电费,以确保疫情流		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
	邮 ·尼贝	10	光心色衣天	4.00	调工作的正常开展。		时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
哈尔滨市道 里区疾病预						效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
防控制中心							数量指标	完成数量指标	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	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	安化业分贝	10	光心色拉大		预防控制中心工作 的正常运转。		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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
					维修维护费,以确保	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
	维修(护)费	10	其他运转类	21.80	哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
					作的正常运转。) 山竹竹	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00

単位名称	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
					维修维护费,以确保		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
	维修(护)费	10	其他运转类		哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工	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
					作的正常运转。	满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
哈尔滨市道 里区疾病预	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	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
	[中] 负	10	共化色妆尖	3.00	防控制中心工作的 正常运行。		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	指标	完成社会效益 指标	人工寺丁	90	%	20.00
防控制中心						满意度指	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	和任·典	10	甘州二杜米	17.20	租赁费,用于哈尔滨市道里区疾病预防	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
7	租赁费	10	其他运转类	16.38	控制中心工作的正常开展。		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	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	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

単位名称	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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
					专用材料费,用于购	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	专用材料费	10	其他运转类	55.00	买试剂,以确保哈尔 滨市道里区疾病预 防控制中心工作的		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
					正常开展。	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
哈尔滨市道 里区疾病预							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
	甘仙六语曲	10	甘州二杜米	2.20	其他交通费,以确保哈尔滨市道里区疾	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
防控制中心	其他交通费	10	其他运转类	2.30	病预防控制中心工 作的正常运转。		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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
I I					其他商品和服务支		数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
	其他商品和服务 支出	10	其他运转类	23.50	出,以确保哈尔滨市 道里区疾病预防控 制中心工作的正常		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
					运转。			完成时效指标		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

単位名称	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
	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	满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
吸与溶土学							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
哈尔滨市道 里区疾病预 防控制中心	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	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
	初亚贝	10	关心色衣关	32.00	防控制中心工作的 正常开展。			完成时效指标		95	%	10.00
							指怀	完成社会效益 指标		90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	双 里泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝又田	74.97	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道						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
里区安静社 区卫生服务							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
中心	社会保障缴费	10	社会保障缴	16 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	产出指标	双里 泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	江公 怀罕须 央	10	费	40.33	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.26	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余) 山竹田松	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	区 体 负	10	迟 怀负	21.//	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
- 全尔淀市道						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
哈尔滨市道 里区安静社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.04	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工刀体险	10	助支出	0.67	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.65	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	未纳入工资统发 离退休人员医疗	10	各类人员补	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	双重泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	保险	10	助支出	0.09	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区安静社)		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	0.72	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
							数量指标	数量	等于	20	%	20.00
	事业收入安排支	10	专项业务费	130 47	严格执行相关政策,保证及时,足额发放		质量指标	经费支出效率	大于等于	20	%	20.00
	出差额	10	项目	139.4/	人员相关费用。预算 编制合理。		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

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工次 七山	77.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	11.32	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	シ! 人 /口 g☆/áL 書	10	社会保障缴	47.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
合尔滨市道 全区群力贝	社会保障缴费	10	费	47.81	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	1	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
肯山社区卫 生服务中心							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	A 户 八 和 人	10	公司	10.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.87	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
į							称自补	足额保障率	等于	100	%	22.50
	归仕盡	10	汨仕弗	(0.1	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	6.01	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	1	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.04	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出	0.00	产额及放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力贝						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
肯山社区卫 生服务中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10	助支出	0.08	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区群力贝					2022年社屋工件服	产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
肯山社区卫 生服务中心	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) штачл	质量指标	质量指标情况	大于等于	20	%	20.00
						效益指标	指标	提升辖区居民 幸福感	人丁寺丁	20	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	10	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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		双重泪彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝又田	12/0.//	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区人民医							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
院	社会保障缴费	10	社会保障缴	773 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		双里泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	<u>任</u> 云 床	10	费	113.29	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
住身						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	220.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山 华 年	粉昙比坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	压房公伤壶	10	正历公怀壶	320.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
	住房公积金	10	住房公积金	220.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	任方公钦玉	10	任方公伙金	328.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							** = ** 1-	足额保障率	等于	100	%	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		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	芮 怀	10		1.11	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区人民医 道						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	汨仕弗	10	汨仕典	175 (0	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
院	退休费	10	退休费	1/5.60	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	1	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	生活补助	100	生活补助	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上· 沿	10	生拍秤助	0.97	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	10	独生子女父	0.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	→ 11+V-1-	₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.27	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	I	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	10	各类人员补	24.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	保缴费	10	助支出		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
11人分分子类						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区人民医			A-85: I\ III IA		保障单位日常运转,	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
院	定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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
						成本指标	经济成本 指标	干部体检支出 成本	等于	2000000	元	20.00
					区政府为干部更好	产出指标	数量指标	体检人数	等于	2100	人	20.00
:	道里区干部体检	10	其他运转类	200.00	的为人民服务, 关心 干部, 为全区干部体	广出宿协		体检服务质量		优良中低 差	/	20.00
					检	效益指标	社会效益 指标	更好的为人民 服	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干部满意度	等于	97	%	10.00

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
						成本指标	经济成本 指标	事业支出成本	大于等于	16106260	元	20.00
						文山长与	数量指标	就诊人次	大于等于	120000	人次	20.00
哈尔滨市道 里区人民医 院	事业收入		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	产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低 差	/	20.00
194						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	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
							* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次 十山	10	工资支出	00.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
-	工资支出	10	上 页又出	89.23	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- C	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区城乡社 区卫生服务	シ I 人 <i>I</i> ロ II 立 <i>iál</i>	10	社会保障缴	54.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	社会保障缴费	10	费	54.07	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- C	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
<u> </u>					严格执行相关政策,		₩ 邑 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.93	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					6年,城少纪示 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

		▼ # # #							/# */L IV I DI.	上上法社	体光庆目	
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
	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、	效益指标		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
	退休费	10	退休费	22 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵怀贞	10	这件页	32.36	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
合尔滨市道 里区城乡社	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						效益指标		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
	失业保险	10	各类人员补	0.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业体险	10	助支出	0.79	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
_						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
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	0.63	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道	定额公用经费	10	费	0.72	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
里区城乡社 区卫生服务 中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
中心						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
						→ 11.45.4=	数量指标	数量	等于	95	%	20.00
	2023年度事业收入安排支出(差额)	10	专项业务费 项目		2023年度事业收入 安排支出(差额), 工资、保险差	产出指标	质量指标	经费支出效率	等于	95	%	20.00
					工页、	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	辖区居民满意 度	等于	90	%	10.00
							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10	~ <i>*</i> ~+.u.	100 (0	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区口腔病 防治所	工资支出	10	工资支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	113.99	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ公	10	住房公伙金		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区口腔病							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
防治所	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	迟 怀贺	10	迟 怀负		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
厉	独生子女父母奖	10	独生子女父		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	1.34	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	双里泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	人业体	10	助支出	1.00	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区口腔病								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
防治所			宁 新 八 田 <i>叔</i>		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.76	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
					开展口腔健康教育, 提高儿童刷牙率和		经济成本 指标	金额	等于	5	万元	10.00
5	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指	成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	100	%	5.00
	A 奶的料页	10	光旭色妆头	4.00	导能力。为项目地区 儿童进行窝沟封闭,		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
					开展基层口腔专业 人员培训,促进防治	产出指标	数量指标	数量	等于	2000	%	10.00

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
					开展口腔健康教育,	产出指标	质量指标	质量	大于等于	100	%	15.00
					提高儿童刷牙率和 健康饮食习惯养成	, 1111/1		完成时效指标		100	%	15.00
	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区		经济效益 指标	经济效益指标 完成度	大于等于	100	%	5.00
	才 例材料货	10	共他 运转关	4.00	与能力。为项目地区 儿童进行窝沟封闭, 开展基层口腔专业	效益指标	社会效益 指标	完成社会效益 指标	大于等于	85	%	10.00
					人员培训,促进防治 队伍建设,提高儿童		生态效益 指标	完成生态效益 指标	大于等于	85	%	5.00
-					口腔疾病防治所聘。	满意度指 标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	85	%	10.00
							经济成本 指标	金额	等于	1500	万元	5.00
合尔滨市道 里区口腔病						成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	95	%	5.00
E区口股州 方治所							生态环境 成本指标		大于等于	90	%	10.00
							数量指标	数量	等于	95	%	15.00
	古まれた)	10	专项业务费	1500.00	2023年全年完成事	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	15.00
	事业收入	10	项目	1500.00	业收入达到1500万		时效指标	完成时效指标	大于等于	98	%	10.00
							经济效益 指标	经济效益指标 完成度	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	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	居民满意度	大于等于	95	%	10.00

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	97.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	工页又面	80.18	是额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
ż							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	位宏体障缴负 ————————————————————————————————————	10	费	32.02	产额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
合尔滨市道 里区通江社						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
区卫生服务 中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	压为公协壶	10	压历公协並	22.14	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
jį	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	心 你页	10	心作页	12.1/	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.03	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上'仍'徐	10	助支出		产额及放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区通江社						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
区卫生服务 中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业体型	10	助支出		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
5)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

単位名称	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	年体检人数	大于等于	10000	个	20.00
						产出指标	质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
	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		时效指标	健康证发放及 时性	定性	优良中低 差	/	10.00
	件位页	10	共配色拉头	30.00	播,保护人民群众健康	效益指标		避免公共场所疾病传播,保	定性	优良中低 差	/	15.00
哈尔滨市道 里区通江社 区卫生服务 中心						双皿1日小	指标	为行业从业者 提供免费体检		优良中低 差	/	15.00
区卫生服务 中心						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度指标	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	资金到位情况	等于	100	%	20.00
						 	数量指标	事业收入	等于	101	万元	20.00
	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) 山1日1小	质量指标	医疗收入率	等于	100	%	20.00
					<i>/</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	效益指标	经济效益 指标	医疗收入效益	大于等于	80	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
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	24.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	双里泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝又山	10	工贝又山	34.90	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	21.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里 指协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任 云 体 厚 淑 页	10	费		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区工程社	1), ch // th A	10	D. ET A TH A	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					X	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
区卫生服务 中心							水 目 17.1 -	足额保障率	等于	100	%	22.50
	ND 42 走	10	、日 仕 弗	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
<u></u>							** 目 ** 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	小	10	各类人员补		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生育保险	10	助支出	0.33	足额反成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	<i>一下</i>	10	各类人员补	0.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
失业保险 哈尔滨市道 里区工程社 区卫生服务		10	各类人员补	0.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
区卫生服务 中心							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			A & C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.28	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
							111 131	运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本 指标	完成经济成本 指标	等于	100	%	20.00
	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	→ 111+N+−	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
					57.031722/JJU	产出指标	质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00

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	事业收入承担	10	专项业务费	30.85	在编在职人员基本 工资事业收入承担	效益指标	指标	完成经济效益 指标	寺丁	100	%	20.00
区卫生服务 中心	事业以八 尔巴	10	项目	37.63	39.851922万元	满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	等于	100	%	10.00
					TELE II / Le V el Me		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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		双至1177	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工灰人出		工页 人出	100.07	科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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 哈尔滨市道 里区建国社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	计合促陪编费	10	社会保障缴	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		双重泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	10	费	03.93	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
区卫生服务 中心						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住良 公和 会	27.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		双里 加	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公恢並	10	住历公怀並	房公积金 27.94	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费 10 退休费				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	
		26.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山	粉旱比仁	足额保障率	等于	100	%	22.50		
		20.93	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

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
	退休费	10	泪仕盡	26.02			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	区 体 负	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区建国社 区卫生服务	工伤保险	10	各类人员补	0.95	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	工仍体网	10	助支出	0.83	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险		各类人员补	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	产出指标	数里1日/M	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
Ŀ	大业体险	10	助支出	0.92	是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.96	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
						产出指标		预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)×	小于等于	100	%	22.50
哈尔滨市道								运转保障率	等于	100	%	22.50
里区建国社 区卫生服务						成本指标	经济成本 指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
中心						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
事业中	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		质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00
							指怀	完成经济效益 指标		100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工次 七山		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	281.06	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区中医医院 —						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	173.70	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公松並	10	住历公怀並	/0.41	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
京 哈尔滨市道 里区中医医	退休费	10	泪仕盡	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你负	10	退休费	40.72	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
院						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
_						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
					严格执行相关政策,		₩ 見 北上	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					6 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	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、	效益指标		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
	失业保险	10	各类人员补	1 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业体网	10	助支出		产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			克德 八甲烷		保障单位日常运转,	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
哈尔滨市道 「 里区中医医 院	定额公用经费	10	定额公用经 费		提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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
						成本指标	经济成本 指标	成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	数量	大于等于	10000	人	20.00
	从业人员健康证	10	其他运转类	50.00	圆满完成哈尔滨市 道里区从业人员健	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	95	%	10.00
	体检	10	共配色存失	30.00	康体检工作		时效指标		等于	1	年	10.00
						效益指标	性会效益	从业人员免费 体检	定性	优良中低 差	/	10.00
						AX 皿 1日 作	指标	生态	等于	1	%	10.00

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
	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	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	成本	等于	10	%	20.00
							数量指标	数量	大于	10000	人	20.00
	直燃机运行维护	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	产出指标	质量指标	质量	定性	优良中低 差	/	10.00
	费	10	光心色行大	31.30	常开展,为患者更好的服务		时效指标	时效	定性	优良中低 差	/	10.00
哈尔滨市道 里区中医医 院						效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00
176						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	经济	等于	80	%	20.00
	事业收入	10	专项业务费	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	本山 长 标	数量指标	数量	等于	80	%	20.00
	争业收入	10	项目	240.42	务,参与疫情防控工 作) 山竹田柳	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
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	05 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页文山	10	工页又山	63.63	产领及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本山 长 标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	51.86	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余) 山竹田松	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	住房公积金	10	住房公积金	22.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
1=	任 方 公 似 金	10	任房公祝金	22.03	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区工农社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	退休费	26.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 怀负	10	坚 怀贫	30.08	是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.03	定额反放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
	土畑)工物 砂华				严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	VIOLES.				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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		定额公用经费 10 定额公用经费		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
哈尔滨市道 里区工农社 区卫生服务	定额公用经费			0.80	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际 支出数/预算 安排数)×	小于等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	数量	等于	100	%	10.00
	事:小孙 / 关键 /	10	专项业务费	146.65	合理安排事业收入, 保证资金到位,保障	产出指标	氏县北七	完成质量指标		100	%	15.00
	事业收入(差额)	10	项目	146.63	职工工资			资金拨付及时 率		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	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象满意度指	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	工次士山	10	工次士山	04.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	→ 川北上	粉 早 北 上	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	工资支出	10	工资支出	94.33	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
	工资支出	10	工资支出		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工页 义田	10	上页 又田		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任云 体障级页	10	费		产额及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区共乐社						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	任房公ໄ京	10	住房公ໄ东		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	泊 (本)	10	汨仕曲		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
-	退休费	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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		独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		₩ 目 ₩ !=	足额保障率	等于	100	%	22.50
	励		母奖励		足额发放,预算编制科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	工伤保险	10	各类人员补	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		数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上'仍'休	10	助支出		产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区共乐社 区卫生服务	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	数里1H/M	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	大业体型	10	助支出		是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			宁 新八田		保障单位日常运转,	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
Ź	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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
	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	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

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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
						产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	20.00
哈尔滨市道 里区共乐社	事业收入差额	10	专项业务费	128.06	2023年事业收入用 于在职工资、退休工			完成质量指标		100	%	20.00
区卫生服务 中心	学业权 ///左侧	10	项目	128.00)	效益指标	1百 小	完成经济效益 指标		100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	00.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	上页义山	90.30	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
哈尔滨市道 里区群力医	社会保障缴费	10	社会保障缴	54 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
院	任云 怀罕淑贞	10	费	34.39	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
住	住房公积金	10	住房公积金	22.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	[住房公ໄ恢玉	10	(任)方公(怀)金	23.26	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							粉	足额保障率	等于	100	%	22.50
	7.17. 	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	逐 体负	16.33	足额及放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	在北边	10	各类人员补	1 10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险		助支出	1.19	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力医						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
院							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1400	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1.1万体型	10	助支出		产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

単位名称	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.88	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区群力医					我院将完善基本医 疗服务流程,提高医 学检验检查等医疗	产出指标	数量指标	就医人次	大于等于	10000	人/次	20.00
院	事业收入	10	专项业务费 项目	117.74	字检验检查等医疗 服务质量,严格执行 国家各项利民政策,) шил	质量指标	事业收入率	大于等于	100	%	20.00
					为辖区居民提供更 好的基本医疗服务。	效益指标	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		双 里旧小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝又田		是缺及成,放弃骗的 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区太平镇							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
卫生院	社会保障缴费	10	社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		双里阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
社:	仁云 床	10	费		是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山 华 年	粉昙比坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	压历公你並	10	正历公怀壶		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	化良八和人	10	(4) 中 八 和 人	20.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	退休费	10	退休费	0.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	医怀黄	10	坚 怀负		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区太平镇						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	化还打 叫	10	生运过 电	1.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工生院 工生院	生活补助	10	生活补助		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							粉	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
励	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
	4. II. /II /A	10	各类人员补	0.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	수 U \\ T_	** 目 15.1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	失业保险	10	各类人员补	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	大业体险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标	双里 1日小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道	工切床巡	10	助支出		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区太平镇 卫生院						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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	260.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1H70	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区新发红 十字医院	上页文山	10	上页又山		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	154.67	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	A D N 和 A	10	化良八和人	69.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道里区新发红	住房公积金	10	住房公积金	68.79	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
十字医院	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你贺	10	退外贺	26.41	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
							* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	在江 社 吐	10	小江 刊 叫	1.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	1./6	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
	十九、一次位此				严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	IN JA JA				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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	2.32	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
哈尔滨市道							3H 14.	运转保障率	等于	100	%	22.50
里区新发红 十字医院							数量指标	年体检人数	大于等于	10000	人/次	20.00
					根据国家相关法律	产出指标			大于等于	95	%	20.00
	从业人员健康证	10	世体与杜米	50.00	法规,为从业人员免费提供预防性疾病		时效指标	健康证发放及 时性	定性	优良中低 差	/	10.00
	体检	10	其他运转类	50.00	所疾病的传播,保护		社会效益	为行业从业者 提供免费体检	定性	优良中低 差	/	15.00
					他人的健康权益。	效益指标		避免公共场所疾病传播,保	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标		从业者健康体		95	%	10.00
	2023年哈尔滨市 道里区新发红十	10	专项业务费	227.50	哈尔滨市道里区新 发红十字医院始积	成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	3274981	元	20.00
	字医院事业收入 支出	10	项目	327.50	极开展各项工作,履 行基层医疗机构职 能和职责。	产出指标	数量指标	2023年就诊人 次数	大于等于	51350	人/次	20.00

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		绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
11人 夕 岁 十 泽	2023年哈尔滨市				哈尔滨市道里区新	产出指标	质量指标	2023年医疗服 务质量		优良中低 差	/	20.00
哈尔滨市道 里区新发红 十字医院	道里区新发红十 字医院事业收入	10	专项业务费 项目	327.50	发红十字医院始积 极开展各项工作,履 行基层医疗机构职		社会效益 指标	减少医患矛盾,促进社会和		逐步稳定	/	20.00
1 4 22/20	支出				能和职责。	满意度指 标	服务对象 满意度指	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	01 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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝又田	91.37	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
nv	社会保障缴费	10	社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		双里泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区新农镇 卫生院	任 云 环 学 淑 贞	10	费	34.07	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<u> </u>						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	压历 <i>五</i> <u></u>	10	正历 公你並	23.44	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	6.69	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					行于百 <u>年</u> ,城少却示 资金	效益指标		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
	生活补助	10	生活补助	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
2	工伯作切	10	工伯平切	0.88	定额及放, 顶鼻細制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区新农镇							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
卫生院	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	产领及放,顶异编刊 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
ā	保缴费	10	助支出	1.41	产额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.84	保障单位日常运转, 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 里区新农镇 卫生院						成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
工主风					努力要达到保障职	→ 11.45.1 =	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人/次	20.00
	事业收入	10	专项业务费 项目	100.00	工人员工资,让职工 发挥积极性,更好地 为人民群众做好医		质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低 差	/	20.00
					疗服务。	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工次十山	69.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1H70	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区榆树镇 卫生院						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
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
ते	社会保障缴费	10	社会保障缴 费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公协並	10	压历公松並		是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
京 哈尔滨市道 里区榆树镇							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	医怀页	10	赵怀英		产额及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
卫生院						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
在	+ 11 \ 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	未纳入工资统发 在职人员其他社 保缴费		各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		I .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	V1-74A J3				行 資金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	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、	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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	0.64	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
哈尔滨市道 里区榆树镇								运转保障率	等于	100	%	22.50
卫生院						成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
					努力要达到保障职	文山松仁	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人次	20.00
	事业收入	10	专项业务费 项目	100.00	工人员工资,让职工 发挥积极性,更好地 为人民群众做好医		质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低 差	/	20.00
					疗服务。	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道	工次 十山	10	工次十 山	(1.60	WHT TO WHI WIN	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
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	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	38.18	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	A. D. A. A. A.	10	化良八和人		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区正阳社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你贺	10	退怀贺	13.64	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
							* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
局	独生子女父母奖	10	独生子女父		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.06	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余) 山竹田松	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	15-202				资金	效益指标		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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1上7万体险	10	助支出	0.42	产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区正阳社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	失业保险	10	各类人员补	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出	0.33	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	0.60	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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

単位名称	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
							数量指标	数量	等于	1	个	10.00
哈尔滨市道					道里区正阳社区卫	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	60	%	20.00
里区正阳社 区卫生服务	事业收入		专项业务费 项目	180.00	生服务中心全年事业收入达到180万元		时效指标	完成时效指标	大于等于	12	月	20.00
中心					o	效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	60	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社区居民满意 度	大于等于	60	%	10.00
							** = + + + -	足额保障率	等于	100	%	22.50
	ア次十山	10	工次 土山	27.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
-	工资支出	10	工资支出	37.83	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- (<u></u>	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区新华社 区卫生服务	シ I 人 <i>I</i> ロ IPな <i>iál</i>	10	社会保障缴	22.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	社会保障缴费	10	费	22.91	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- (<u></u>	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
自					严格执行相关政策,		*** = +**1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.73	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					6 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标	双里阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	吃 你页	10	这怀页	2.40	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区新华社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.01	产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						效益指标		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
	工炉用贮	10	各类人员补		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出	0.27	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
					严格执行相关政策,		粉具比仁	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					行于百 <u>年</u> ,城少却示 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区新华社	定额公用经费	10	费	0.32	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
区卫生服务 中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本 指标	事业收入支出 成本	等于	442389	元	20.00
	* " " ' '	10	专项业务费		道里区新华社区卫 生服务中心积极开		数量指标	 门诊就诊人次 	大于等于	20000	人次	20.00
	事业收入	10	项目	44.24	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	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		逐步稳定	/	30.00
							* = * 1.1.	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	25.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区康安社	工页义山	10	工页文面	33.60	产领及风,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心 -					<u> </u>	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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		W. E. 114 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	费	21.73	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		数重指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	孔 人 /口//	10	社会保障缴	21.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	住房公积金	10	住房公积金	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公依金	10	住房公ໄ金		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区康安社						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
).日 <i>什</i> ·弗	10	退休费	2.05	M1		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	迟 怀负		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
_					—	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
	T 15 10 10 10	10	各类人员补		严格执行相关政策,保障工资及时发放、	수 U \\ T_	₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险 10 $\frac{d}{dt}$ $\frac{dt}{dt}$ 0.25	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	广出指怀		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

単位名称	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
	工伤保险	10	各类人员补	0.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	1上"历"体险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	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
定额 定额	定额公用经费	10	费	0.28	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
里区康安社								运转保障率	等于	100	%	22.50
中心						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
	事业收入差额	10	专项业务费	42.10	2023年事业单位收入用于在职工资、退	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	10.00
	事业収八左谼	10	项目	42.19	休工资、住房公积金 支出		川里 1日小	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
哈尔滨市道 里区新阳社 区卫生服务 中心						满意度指 标		完成服务对象 满意度指标	大于等于	100	%	10.00
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	化云体焊须页	10	费		产领及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区新阳社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ	10	住房公ໄ金		产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	返 你贫	10	迟 怀负		产额及放, 顶异编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
					严格执行相关政策,		粉具化坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖 励	10	独生子女父 母奖励	0.02	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	效益指标		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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工仍体险	10	助支出	0.47	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	10	各类人员补	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
合尔滨市道 里区新阳社	保缴费	10	助支出	0.39	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					按照上级部门要求,	产 山	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
	健康证体检	10	其他运转类	50.00	完成就业人员健康 体检,支持我区从业		质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00
					人员就业。	效益指标		完成经济效益 指标	大于等于	100	%	40.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
	事业收入资金项	10	专项业务费	200.00	提高社区服务质量,提高社区诊疗水平,) 山1日7小		经费支出效率		1000	%	30.00
	目	10	项目	200.00	更好的为辖区人口 服务。	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
						X 皿 1日4小	社会效益 指标	效益指标	等于	80	%	10.00

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页义山	10	上页 又田	31.3/	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	シ1. ヘ /ロ 『立/泊』 	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	费		定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力家						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
园社区卫生 服务中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ公	10	住房公ໄ东	8.10	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.01	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	未纳入工资统发	10	各类人员补	0.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	在职人员其他社 保缴费	10	助支出	0.49	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区群力家 园社区卫生 服务中心								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标		预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	0.24	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
							31174	运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本 指标	资金到位情况	大于等于	350719	元	20.00
					为辖区居民提供基	文山长七		诊疗人次数	大于等于	25000	人次	20.00
20	2023年事业收入	10	专项业务费 项目	35.07	本医疗服务,提高医疗服务质量,减少医 患矛盾,提升辖区居			医疗服务质量	定性	优良中低 差	/	20.00
					民满意度	效益指标	社会效益 指标	减少医患矛盾,促进社会和	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指 标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	90	%	10.00

部门/单位: 医疗卫生部门 单位: 万元

単位名称	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	252.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	上页 又田	253.93	足额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金	10	NA 드디션 #	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	奖励经费	9.32	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					X	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
康局								足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	50.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任会休陴缴负 	10	费	39.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					\	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
自							₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	公 己八和人	10	公司八和人	22.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	33.01	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	迟 怀负	10	坚 怀负		产额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区卫生健	在江 祖 山	10	华江 刘 旺	1.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
康局							粉具松石	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗	15 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		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	呙迟 怀医灯 贺	10	费		产额反放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金	1	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数 里 指 柄	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	8.11	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区卫生健 康局	福利费	10	福利费	2.49	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
_	工会经费	10	工会经费	2.99	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
							2117	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	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预复数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补 贴	21.40	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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
						产出指标	数量指标	工资发放金额	大于等于	95	%	25.00
744	++·	10	++ /1, >= ++ >4	10.00	劳务费主要用于道	广出宿林	质量指标	工资发放及时 性	大于等于	95	%	25.00
	劳务费	10	其他运转类	18.00	里区卫生健康局临 时工工资	效益指标	社会效益 指标	可持续运转	大于等于	95	%	30.00
哈尔滨市道						满意度指 标	服务对象 满意度指	员工满意度	大于等于	95	%	10.00
里区卫生健 康局						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
					专项业务办公费主 要用于卫健局行政	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	专项业务办公费	10	其他运转类	22.00	日常公用经费及对 基层30家单位进行		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
					业务督导、检查等业 务办公费。	效益指标	1日4小	指标		95	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	大于等于	95	%	10.00
_ E						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
	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。		数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
					公月	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

単位名称	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
	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	效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	95	%	30.00
						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
	专用材料费	10	其他运转类		专用材料费主要用 于卫健局职工食堂 伙食费及卫生应急	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	文用材料 页	10	共配色权关		工作、疫情防控工作加班餐费。	,	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	95	%	30.00
哈尔滨市道 里区卫生健						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
	维修费	10	其他运转类		维修费主要用于卫 健局行政办公楼日	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	华 廖贝	10	共配色权大		常维修维护费。) ШЗНАМ		完成质量指标		95	%	20.00
康局						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
						成本指标	社会成本 指标	资金到位情况	等于	95	%	20.00
	办公电费	10	其他运转类		办公电费主要用于 卫健局行政办公楼	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	分 名 电页	10	共配色权大	3.00	日常电费。) ШЗНАМ		完成质量指标		95	%	20.00
						效益指标	1日 7小	完成社会效益 指标		95	%	30.00
Į.					除四害专项经费主	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
	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	要用于公共卫生监 督管理,传染病防控	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
					购买专用药品。	<i>,</i> ш1877)	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

単位名称	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	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	51 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页文山	10	工页又山	34.64	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金	10	妆 忌.	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	奖励经费	2.61	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区社区卫 生服务指导					- C	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	♪! <i>人 /口 !! ☆ /áL a</i> ta.	10	社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	费	11.86	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
1:					严格执行相关政策,		₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					6年,城少纪示 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	2000年	10	赵怀英	2.21	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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		数里 疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区社区卫	励	10	母奖励	0.01	是额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
生服务指导 中心						效益指标		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
	工伤保险	10	各类人员补	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1上7万体险	10	助支出	0.19	是额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.24	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	费	0.50	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区社区卫 生服务指导					保障单位日常运转,	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
中心	福利费	10	福利费	0.53	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
I					保障单位日常运转,	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
	工会经费	10	工会经费	0.65	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

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页文山	10	上页 人 山	/0.14	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金	10	地 尼/27 弗		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	奖励经费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
康宣教中心							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任云体障须负	10	费	19.//	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
住	公克八和人	10	化良八和人	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.12	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵 怀贞	10	区外页	11.11	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区卫生健	凌 况保压定曲	10	离退休医疗		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离退休医疗费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
康宣教中心							* 5 16 17	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
д	ナ <i>ル</i> ・加 10人	10	各类人员补	0.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出	0.17	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险		各类人员补		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	数里1日你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	八亚 床座	10	助支出		是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区卫生健			产怒八口 切		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.90	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
黒区 上生健 康宣教中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预复数)/预算	小于等于	5	%	22.50
_	福利费	10	福利费	0.74	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
							3 H 53.	运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转,		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.89	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

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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	工会经费	10	工会经费	0.89	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	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
康宣教中心					严格执行预算			运转保障率	等于	100	%	22.50
							** 目 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页 又山	10	上页又山	101.00	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							** 目 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道	年终一次性奖金			- 20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
里区妇幼保 健计划生育	和工作人员奖励	10	奖励经费	7.39	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
服务中心					7. <u></u>	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
							** 目 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
			社会保障缴	2402	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
产	社会保障缴费	10	费	36.95	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.28	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	汨仕典	10	泪仕盡		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区妇幼保	退休费	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
健计划生育 服务中心	独生子女父母奖	10	独生子女父		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.05	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	ナ <i>版 旧</i> 	10	各类人员补		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.69	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

単位名称	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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.69	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	医疗费补贴	10	各类人员补	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	产出指标	双重泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	区7.1 页 作 归	10	助支出	2.07	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区妇幼保 健计划生育							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
服务中心			ウ飯八田 <i>園</i>		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.84	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
福							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利费	10	福利费	1.57	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	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
					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

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
	福利费	10	福利费	1.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.89	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
							经济成本 指标	完成经济成本 指标	大于等于	100	%	5.00
哈尔滨市道 里区妇幼保						成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	90	%	5.00
健计划生育 服务中心							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
					保障我单位医疗区		数量指标	 完成数量指标	大于等于	2590	平方米	15.00
	物业费	10	其他运转类	14.21	域、业务区域、办公 区域各类设施的养 护与维修,各区域的	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	15.00
					卫生及庭院绿化。		时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						*L *L *L *L	经济效益 指标	完成经济效益 指标	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	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	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

単位名称	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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道 里区妇幼保	加井弗	10	甘州二杜米	2 22	用于单位办公及业 务,所用网络通信费		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	20.00
健计划生育 服务中心	邮电费	10	其他运转类		。以及保证单位的正常运行。		指标	完成经济效益 指标	入丁寺丁	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	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							** = **:	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次 十山	10	工次 士山		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区卫生监 督所	年终一次性奖金	10	WAS TO THE		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	和工作人员奖励	10	奖励经费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<u> </u>						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
	71 V \□ 104 \vid 34		社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	÷.,, 18.1-	₩ 目 IV I-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资全	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	120.02			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	(任会保障缴负	10	费	129.92	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			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
	住房公积金	10	住房公积金	60.62	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	(住)方公钦亚	10	住历公怀並	00.03	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
-						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
合尔滨市道 里区卫生监	退休费	10	退休费	25.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
至区 <u>工</u> 土品 督所	区外页	10	区怀英	33.20	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	离退休医疗费	10	离退休医疗	170	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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10	费	4.76	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山长 与	粉旱比坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.05	足额发放,预算编制科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.05		产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.03	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	长期聘用人员(一	10	各类人员补	27.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年以上)	10	助支出	37.00	是额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
						\		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区卫生监			产惩 八田/2		保障单位日常运转,	产出指标		预算编制质量 = (执行数- 预复数)/预算	小于等于	5	%	22.50
督所	定额公用经费	10	定额公用经 费	20.20	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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.70	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
							2114	运转保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
	工会经费	10	工会经费	5.65	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
						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
					道里区卫生监督所		数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
哈尔滨市道	de tra l'habel de		+- // /- +- //		为卫生防疫部门,日常完成卫生监督执	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
里区卫生监 督所	专用材料费	10	其他运转类	17.00	法执勤任务。元成至 年专用材料费的使		时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	10.00
					用	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
							服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	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。		时效指标	完成时效指标	大于等于	90	%	20.00
					火邱刀工页。	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00

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
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	20.00
哈尔滨市道 里区卫生监	罚没收入	10	专项业务费	25.00	事业收入罚没收入, 用于支付我单位) 山竹田柳		完成质量指标		90	%	30.00
至区上王监 督所	10.仅收入	10	项目	25.00	2023年度专用材料 费和劳务费	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
٦	工资支出	10	工资支出	012.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	上页 又田	913.30	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
哈尔滨市道 里区疾病预	年终一次性奖金	10	奖励经费	26.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
至	和工作人员奖励	10	天 伽红页	30.80	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
Ž	社会保障缴费	10	社会保障缴	201.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	江云 水 塚 坂	10	费	201.93	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	正 <i>为 4</i> 公立	10	正历 乙 小 並	114.04	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区疾病预 -	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休贺	10	退 体资	130.49	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
防控制中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.23	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
失	失业保险	10	各类人员补	2.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	八业体型	10	助支出	3.84	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	压定盘孔皿	10	各类人员补	4.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	医疗费补贴	10	助支出	4.45	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10	各类人员补	4.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	助支出	4.30	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区疾病预						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
防控制中心							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	长期聘用人员(一	10	各类人员补	120 (0	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年以上)	10	助支出	129.60	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	63.22	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预复数)/预算	小于等于	5	%	22.50
			, w		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

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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	63.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						No to the Let	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
	福利费	10	福利费	8.86	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
						X	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区疾病预					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
里区疾病预	工会经费	10	工会经费	10.64	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
						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
					保障经费,用来保障		数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
保	保障经费	10	其他运转类	39.60	哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
					作的正常开展。			完成时效指标		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

単位名称	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
	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	满意度指 标	满意度指	满意度指标	大士等士 	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	90	%	10.00
	邮电费	10	其他运转类		用于疫情防控的邮 电费,以确保疫情流		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
	AFF-LIX	10	NIL CHY	1.00	调工作的正常开展。		时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	指标	完成社会效益 指标	人丁寺丁	95	%	20.00
哈尔滨市道 里区疾病预						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
防控制中心							数量指标	完成数量指标	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	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	安化业分贝	10	光心色行大	3.20	预防控制中心工作 的正常运转。		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	指标	完成社会效益 指标	入丁寺丁	90	%	20.00
组						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
					维修维护费,以确保	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
	维修(护)费	10	其他运转类	21.80	哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
					作的正常运转。) 山竹田外	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00

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
					维修维护费,以确保		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
	维修(护)费	10	其他运转类	21.80	哈尔滨市道里区疾 病预防控制中心工	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
					作的正常运转。	满意度指 标	服务对象满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	for 即 弗	10	其他运转类	5.00	印刷费,以确保哈尔滨市道里区疾病预	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
哈尔滨市道 里区疾病预	印刷费	10	共他	5.00	防控制中心工作的 正常运行。		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
防控制中心						满意度指 标	服务对象满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
	和任曲	10	甘州二杜米		租赁费,用于哈尔滨 市道里区疾病预防	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
	租赁费	10	其他运转类	16.38	控制中心工作的正常开展。		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	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	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

単位名称	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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
					专用材料费,用于购	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
	专用材料费	10	其他运转类	55.00	买试剂,以确保哈尔 滨市道里区疾病预 防控制中心工作的		时效指标	完成时效指标	大于等于	95	%	10.00
					正常开展。	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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
哈尔滨市道	甘仙六语曲	10	甘州二杜米	2.20	其他交通费,以确保哈尔滨市道里区疾	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	20.00
里区疾病预 防控制中心	其他交通费	10	其他运转类	2.30	病预防控制中心工 作的正常运转。		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	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						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
					其他商品和服务支		数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	10.00
	其他商品和服务 支出	10	其他运转类	23.50	出,以确保哈尔滨市 道里区疾病预防控 制中心工作的正常		质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
					运转。			完成时效指标		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

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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
	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	标	满意度指	完成服务对象 满意度指标	人丁寺丁	95	%	10.00
						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
瓜							数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
哈尔滨市道 里区疾病预 防控制中心	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	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	90	%	10.00
	·加亚贝		六 III	32.00	防控制中心工作的 正常开展。			完成时效指标		95	%	10.00
						效益指标	1日 1/小	完成社会效益 指标		90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田				科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道						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
里区安静社 区卫生服务							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
中心	社会保障缴费	10	社会保障缴	16 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	产出指标	双里阳 //	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任 云 体 岸 淑 贝	10	费	40.33	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.26	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余) 山竹田松	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	区 体 负	10	迟 怀负	21.//	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区安静社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.04	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
-	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	1上7万休晚	10	助支出	0.67	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.65	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	未纳入工资统发 离退休人员医疗	10	各类人员补	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	双重泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	保险	10	助支出	0.09	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区安静社)		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	0.72	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
							数量指标	数量	等于	20	%	20.00
	事业收入安排支	10	专项业务费	130 47	严格执行相关政策,保证及时,足额发放		质量指标	经费支出效率	大于等于	20	%	20.00
	出差额	10	项目	139.4/	人员相关费用。预算 编制合理。		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

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	77 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	产出指标	数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页文山	10	工贝又山		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							*** = +K-1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力贝	\		社会保障缴	4= 04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					JK ML	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
肯山社区卫 生服务中心							*** 目 *** **-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	A. c. ハ tu A	10		10.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					X	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
							W. E. IV. I	足额保障率	等于	100	%	22.50
£	\17 \tau =	10	泪仕盡		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	6.01	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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

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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.04	足额及放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	. H. /177A	10	各类人员补	0.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险	10	助支出	0.66	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力贝						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
肯山社区卫 生服务中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	0.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数里佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上伤保险 	10	助支出	0.68	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	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
			, Д		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

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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区群力贝					2022年社屋工件服	产出指标	数量指标	数量	等于	20	%	20.00
肯山社区卫 生服务中心	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) штачл	质量指标	质量指标情况	大于等于	20	%	20.00
						效益指标	指标	提升辖区居民 幸福感	人丁寺丁	20	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	10	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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		双重泪彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝又田	12/0.//	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区人民医							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
院	社会保障缴费	10	社会保障缴	773 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		双里泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
社:	<u>任</u> 云 床	10	费	113.29	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	220.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山 华 年	粉昙比坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	压房公伤 壶	10	正历公怀壶	320.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	住房公积金	10	住房公积金	229.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	任房公ໄ安	10	任房公枳壶	328.23	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	离休费	10	离休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	内外贝	10	內怀页	1.11	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区人民医						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	175 (0	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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
院	医怀页	10	区怀页		产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
	生活补助	10	生活补助		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生石朴切	10	生預杯助	0.97	产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<i>7</i> . <u></u>	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	10	独生子女父	0.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	→:111+12+12-12	粉具比打	足额保障率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.27	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	I	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	10	各类人员补	24.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里 佰协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	保缴费	10	助支出		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
-						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区人民医			A-85: I\ III IA		保障单位日常运转,	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
院	定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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
						成本指标	经济成本 指标	干部体检支出 成本	等于	2000000	元	20.00
					区政府为干部更好	产出指标	数量指标	体检人数	等于	2100	人	20.00
į	道里区干部体检	10	其他运转类	200.00	的为人民服务, 关心 干部, 为全区干部体	广出宿协		体检服务质量		优良中低 差	/	20.00
					检	效益指标	社会效益 指标	更好的为人民 服	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干部满意度	等于	97	%	10.00

単位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数		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
						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
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	,	质量指标	服务质量	定性	优良中低 差	/	20.00
176						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	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	90.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又田	10	上页 又田	89.23	是额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区城乡社 区卫生服务	社会保障缴费	10	社会保障缴	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	位 云 体阵须虫	10	费	34.07	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
<u> </u>					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	22.93	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	22.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵 怀贞	10	赵怀英	32.36	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区城乡社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心					—	效益指标		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
	失业保险	10	各类人员补		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出	0.79	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
					严格执行相关政策,		粉具比片	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					行于百 <u>年</u> ,城少却示 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道	定额公用经费	10	费	0.72	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
里区城乡社 区卫生服务 中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
中心						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
						→ 11.45.4=	数量指标	数量	等于	95	%	20.00
	2023年度事业收入安排支出(差额)	10	专项业务费 项目		2023年度事业收入 安排支出(差额), 工资、保险差	产出指标	质量指标	经费支出效率	等于	95	%	20.00
					工页、	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	辖区居民满意 度	等于	90	%	10.00
							* 5 * 1.	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10	~ <i>*</i> ~+	100 (0	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区口腔病 防治所	工资支出	10	工资支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	113.99	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ公	10	住房公伙金		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区口腔病							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
防治所	退休费	10	退休费		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	迟 怀贺	10	迟 怀负		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							** 自 ** 1	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出	1.34	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险		各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	八亚体网	10	助支出	1.00	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区口腔病)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
防治所			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	1.76	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
					开展口腔健康教育, 提高儿童刷牙率和		经济成本 指标	金额	等于	5	万元	10.00
牙	牙防材料费	10	其他运转类		健康饮食习惯养成率、以及口腔保健知识知晓率和行为指	成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	100	%	5.00
	[2] 四切行贝	10	光 他色权大		导能力。为项目地区 儿童进行窝沟封闭,		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
					开展基层口腔专业 人员培训,促进防治	产出指标	数量指标	数量	等于	2000	%	10.00

単位名称	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
					开展口腔健康教育,		质量指标	质量	大于等于	100	%	15.00
					提高儿童刷牙率和 健康饮食习惯养成		时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	15.00
	牙防材料费	10	其他运转类	4.00	率、以及口腔保健知识知晓率和行为指导能力。为项目地区		经济效益 指标	经济效益指标 完成度	大于等于	100	%	5.00
	7 	10	共化区科关	4.00	一年配力。为项目地区 儿童进行窝沟封闭, 开展基层口腔专业		社会效益 指标	完成社会效益 指标	大于等于	85	%	10.00
					人员培训,促进防治 队伍建设,提高儿童			完成生态效益 指标	大于等于	85	%	5.00
哈尔滨市道 里区口腔病					口腔疾病防治所聘。	满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度	大于等于	85	%	10.00
							经济成本 指标	金额	等于	1500	万元	5.00
						成本指标	社会成本 指标	完成社会成本 指标	大于等于	95	%	5.00
防治所							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
							数量指标	数量	等于	95	%	15.00
	事业收入	10	专项业务费	1500.00	2023年全年完成事	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	15.00
	争业収入	10	项目	1500.00	业收入达到1500万			完成时效指标		98	%	10.00
							经济效益 指标	经济效益指标 完成度	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	效益指标	等于	85	%	5.00
							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	居民满意度	大于等于	95	%	10.00

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页义田	10	上页 又田	80.18	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	シ1. ヘ /ロ 『立/h/ 書.	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	费		定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区通江社						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
区卫生服务 中心							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ宏	10	仕 方公	22.14	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
退	᠈ᆸ᠘. ᆂ	10	ᇄ	10.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	12.17	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.03	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上'仍'徐	10	助支出		产额及放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区通江社						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
区卫生服务 中心							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业体型	10	助支出		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

単位名称	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	年体检人数	大于等于	10000	个	20.00
						产出指标	质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
	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		时效指标	健康证发放及 时性	定性	优良中低 差	/	10.00
	件位页	10	共配色拉头	30.00	播,保护人民群众健康	效益指标		避免公共场所疾病传播,保	定性	优良中低 差	/	15.00
哈尔滨市道 里区通江社 区卫生服务 中心						双皿1日小	指标	为行业从业者 提供免费体检		优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度指标	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	资金到位情况	等于	100	%	20.00
						 	数量指标	事业收入	等于	101	万元	20.00
	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) 山1日1小	质量指标	医疗收入率	等于	100	%	20.00
					<i>/</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	效益指标	经济效益 指标	医疗收入效益	大于等于	80	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
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	24.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	双里泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝又山	10	工贝又山	34.90	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任云沐隍剱负	10	费	21.29	产额及放, 顶昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	公 克 八 和 人		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区工程社	任 房公 	10	住房公积金		定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
区卫生服务 中心							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你负	10	逐 体负	0.98	足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	小 公 公 公 公 公 公 公 公 公	10	各类人员补	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生育保险	10	助支出	0.33	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险		各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工仍体险	10	助支出	0.24	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区工程社	. II /17 17 A	10	各类人员补	0.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	失业保险		助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					Д ш	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
区卫生服务 中心							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			宁 新 八 田 <i>叔</i>		保障单位日常运转,	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
į	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.28	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
							2H 54.	运转保障率	等于	100	%	22.50
事						成本指标		完成经济成本 指标	等于	100	%	20.00
	事业收入承担		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	产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
					57.001722/JJU)一山16怀	质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00

単位名称	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	二级指标 	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	事业收入承担	10	专项业务费		在编在职人员基本 工资事业收入承担	效益指标	指怀	完成经济效益 指标		100	%	20.00
区卫生服务 中心	事业权八 八八百	10	项目		39.851922万元	满意度指 标	服务对象满意度指	完成服务对象 满意度指标	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	双 重旧你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工灰文田	10	工员文品		科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
 社						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		双重泪彻	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区建国社	任云 体幹級贝	10	费		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1H/W	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
自	任历公宗並	10	住历公巛並		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
	泪	10	油 休 弗	26.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	→	粉里比扩	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
	退休费	10	退休费	26.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	I	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	返 你贫	10	坚 怀贫	20.93	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金			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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.03	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
_						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区建国社 区卫生服务	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	工以水極	10	助支出	0.83	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	1 -	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
9	人 址 体 [2]	10	助支出	0.92	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	0.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
						产出指标		预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)×	小于等于	100	%	22.50
哈尔滨市道								运转保障率	等于	100	%	22.50
里区建国社 区卫生服务						成本指标	经济成本 指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
中心	事业收入					产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
事	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		质量指标	完成质量指标	等于	100	%	20.00
							指怀	完成经济效益 指标		100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工次 七山		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	281.06	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区中医医 院						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
院 — 社					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	173.70	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	产出指标	双里 泪小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	压历公 松壶	10	正历 公 你 並	70.41	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
。 哈尔滨市道 里区中医医	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		数里 11 / 1/1	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你负	10	坚 怀负	40.72	产额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
院						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	产领及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,		粉具比仁	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	双重泪你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	入北体型	10	助支出	1.04	是缺及成,放弃骗的 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 定 里区中医医 院						· 구 . L . HS . L	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			宁 新 八 田 叔		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.72	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
						成本指标	经济成本 指标	成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	数量	大于等于	10000	人	20.00
	从业人员健康证	10	其他运转类		圆满完成哈尔滨市 道里区从业人员健	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	95	%	10.00
	体检	10	共配色拉头	30.00	康体检工作		时效指标	时效指标	等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	从业人员免费 体检	定性	优良中低 差	/	10.00
						/ 火皿.]日小	指标	生态	等于	1	%	10.00

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
	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	满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	成本	等于	10	%	20.00
							数量指标	数量	大于	10000	人	20.00
	直燃机运行维护	10	其他运转类	51.20	保证直燃机正常运行,保障医院工作正常工具、出来者更好		质量指标	质量	定性	优良中低 差	/	10.00
	费	10	共他	31.30	常开展,为患者更好的服务		时效指标		定性	优良中低 差	/	10.00
哈尔滨市道 里区中医医 院 —						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	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	经济	等于	80	%	20.00
	事业收入	10	专项业务费	246.42	面向社会提供公益 服务,提供中医药服	文山松石	数量指标	数量	等于	80	%	20.00
	事业收入	10	项目	240.42	务,参与疫情防控工 作	一 出 1日 4小	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道	工资支出	10	工资支出	05 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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
里区工农社 区卫生服务 中心	工页文山	10	1. 贝义山	63.83	是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	51.86	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	A D A A A	10	化良八和人	22.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区工农社	住房公积金	10	住房公积金	22.03	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	退休费	27.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你贺	10	退仆贺	36.08	定额反放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
月月月日	励	10	母奖励	0.03	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	十分				严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定 定 常			空 婚八田級		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.80	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
						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
							数量指标	数量	等于	100	%	10.00
	東小小人 大 姫 /	10	专项业务费	146.65	合理安排事业收入, 保证资金到位,保障	产出指标	氏县北仁	完成质量指标	大于等于	100	%	15.00
	事业收入(差额)	10	项目	146.63	职工工资		质量指标	资金拨付及时 率	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	90	%	20.00
						满意度指 标	服务对象满意度指	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	工资支出	10	工资支出	04.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	本山	粉旱牝仁	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	土页乂田	10	工页义田	94.33	足额发放,预算编制科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	工次 十山	10	工次十山	04.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	位 云 休 厚 须 负	10	费		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区共乐社						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	(4) 京八和人	10	化良八和人	24.21	NN		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	住房公积金	10	住房公积金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	\u00a4	10	阳仕曲	22.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					- C	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	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	수 U \\ T_	* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	广出指怀		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	励	10	母奖励	0.03	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标	双里 1日你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10	助支出	0.08	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
-						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区共乐社	失业保险	10	各类人员补	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	产出指标	双里 1日你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	人业 床座	10	助支出	0.73	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
,	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	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
	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	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

単位名称	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
						产出指标	数量指标	数量	等于	1	个	20.00
哈尔滨市道 里区共乐社	事业收入差额	10	专项业务费	128.06	2023年事业收入用 于在职工资、退休工			完成质量指标		100	%	20.00
区卫生服务 中心	事业 权八左锁	10	项目	128.00	资、住房公积金支出 、独生子女费	效益指标	1日 7小	完成经济效益 指标		100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指标	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
I	工资支出	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贸叉出	10	上 页又出		足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力医	社会保障缴费	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
院	仁云	10	费	34.39	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
住	公司	10	A 克 A 和 A	22.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.26	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	\G	10) 日 (4: 弗	16.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	16.33	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区群力医	失业保险	10	各类人员补	1.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
院							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上衍休 型 	10	助支出		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
					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

単位名称	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.88	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区群力医					我院将完善基本医疗服务流程,提高医	产出指标	数量指标	就医人次	大于等于	10000	人/次	20.00
院	事业收入	10	专项业务费 项目	117.74	学检验检查等医疗 服务质量,严格执行 国家各项利民政策,) 山1日4小	质量指标	事业收入率	大于等于	100	%	20.00
					为辖区居民提供更 好的基本医疗服务。	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	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	产出指标	数里1日/M	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工页义山	10	上页又山	112.02	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区太平镇							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区太丁镇 卫生院	社会保障缴费	10	社会保障缴	(4.92	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1n/M	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	(任会保障缴负 	10	费		足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
	在 2 2 3 4 	10	住房公积金	20.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	並用松牛		足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	(注) 方公 (28.90	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	厂出指怀	数里疳怀	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
	住房公积金	10	住房公积金		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	任历公巛並	10	住历公院並		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	退休费	10	退休费		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	赵 怀贞	10	区外页		产额及成,顶鼻编型 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	生活补助	10	生活补助		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
里区太下镇 卫生院	生石作助	10	生拍作助		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里扣你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
励	励	10	母奖励		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
	开证归 [人	10	各类人员补	0.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	→ 11.1×1−	料目 1/1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
	失业保险	10	各类人员补	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	大业体险	10	助支出	0.55	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标	双里 1日你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道	工切体险	10	助支出	0.40	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区太平镇 卫生院 <u></u>						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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			产额八甲 烷		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	260.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里1H/M	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
里区新发红 十字医院	工页文山	10	上页又山	209.20	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	154.67	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	A D N 和 A	10	化良八和人	69.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区新发红	住房公积金	10	住房公积金	68.79	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
十字医院	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你贺	10	退外贺	26.41	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
							* = * 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	在江 社 吐	10	小江 刊 叫	1.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	1./6	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	土体)工物体件				严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	未纳入工资统发 在职人员其他社 保缴费		各类人员补 助支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	VN-JA JA				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
)	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.32	提高预算编制质量, 严格执行预算	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
哈尔滨市道								运转保障率	等于	100	%	22.50
里区新发红 十字医院							数量指标	年体检人数	大于等于	10000	人/次	20.00
					根据国家相关法律	产出指标	质量指标	体检合格率	大于等于	95	%	20.00
	从业人员健康证	10	其他运转类	50.00	法规,为从业人员免费提供预防性疾病		时效指标	健康证发放及 时性	定性	优良中低 差	/	10.00
	体检	10	共他 色	30.00	所疾病的传播,保护	ı	社会效益	为行业从业者 提供免费体检	定性	优良中低 差	/	15.00
道 字					他人的健康权益。	效益指标	指标	避免公共场所疾病传播,保	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标		从业者健康体	大于等于	95	%	10.00
	2023年哈尔滨市 道里区新发红十	10	专项业务费	227.50	哈尔滨市道里区新 发红十字医院始积	成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	3274981	元	20.00
	字医院事业收入 支出	10	项目	327.30	极开展各项工作,履行基层医疗机构职 能和职责。	1	数量指标	2023年就诊人 次数	大于等于	51350	人/次	20.00

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	二级指标 	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
10人人次十米	2023年哈尔滨市				哈尔滨市道里区新	产出指标		2023年医疗服 务质量		优良中低 差	/	20.00
哈尔滨市道 里区新发红 十字医院	道里区新发红十 字医院事业收入	10	专项业务费 项目	327.50	发红十字医院始积 极开展各项工作,履 行基层医疗机构职		指标	减少医患矛盾,促进社会和	定性	逐步稳定	/	20.00
	支出				能和职责。	满意度指 标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工贝文田	10	工贝文山		科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
마시 (-) '구구 '쏘	社会保障缴费	10	社会保障缴		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区新农镇 卫生院	任 云 怀 学 淑 贞	10	费	34.07	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
É	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公伙並	10	正历 公	23.44	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
					严格执行相关政策,	本 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	6.69	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标		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
	生活补助	10	生活补助		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生百平切	10	生酒秤助		足额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
- 合尔滨市道 里区新农镇						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
卫生院	独生子女父母奖	10	独生子女父		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.02	是额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
1	未纳入工资统发 在职人员其他社	10	各类人员补		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任职人贝共他在 保缴费	10	助支出		产额及成, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

単位名称	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.84	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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 里区新农镇 卫生院						成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
上土坑					努力要达到保障职	→ 11.45.1 =	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人/次	20.00
	事业收入	10	专项业务费 项目	100.00	工人员工资,让职工 发挥积极性,更好地 为人民群众做好医			医疗服务质量		优良中低 差	/	20.00
					疗服务。	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工次士山	10	工资支出		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	上页又出	68.27	产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区榆树镇 卫生院						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
卫生院					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	40.33	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	效益指标		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
	住房公积金	10	住房公积金		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任历公松並	10	住历公怀並		产额及成,顶鼻编剂 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
i 哈尔滨市道 里区榆树镇	退休费	10	退休费		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	l .	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退 你负	10	坚 怀负		产额及成,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区 棚 树 镇 卫 生 院						效益指标		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
	独生子女父母奖	10	独生子女父		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励		产额及成, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在					严格执行相关政策,		** = +k+-	足额保障率	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	1.06	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	小叔贝				6年,100万年,100万年末 100万年,1		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	未纳入工资统发 在职人员其他社	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、	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	0.64	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
哈尔滨市道 里区榆树镇								运转保障率	等于	100	%	22.50
卫生院						成本指标	经济成本 指标	事业收支成本	大于等于	1000000	元	20.00
					努力要达到保障职	*******	数量指标	就诊人次	大于等于	3000	人次	20.00
	事业收入	10	专项业务费 项目	100.00	工人员工资,让职工 发挥积极性,更好地 为人民群众做好医			医疗服务质量		优良中低 差	/	20.00
					疗服务。	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	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
							W = 161-	足额保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区正阳社 区卫生服务 中心	and Mindre of the color		Va		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	1	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	1	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<u> </u>	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	38.18	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15 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		数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公ໄ安	10	任房公祝金	15.84	足额及成, 顶鼻細制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
心 欠溶市道						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
哈尔滨市道 里区正阳社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	退休费	15 (4	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	数里疳 协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退怀负	10	逐 体负	13.04	足额及成, 顶鼻細制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.06	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	十 4 1 一 次 1 4 4				严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	1-2				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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标	数重阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
上伤保隆		10	助支出	0.42	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区正阳社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心	失业保险	10	各类人员补	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		数里 加	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业体险	10	助支出	0.55	是		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定额公			定额公用经		保障单位日常运转,	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
	定额公用经费	10	费	0.60	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

単位名称	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
							数量指标	数量	等于	1	个	10.00
哈尔滨市道					道里区正阳社区卫	产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	60	%	20.00
里区正阳社 区卫生服务	事业收入	10	专项业务费 项目		生 服 久 由 心 今 年 車			完成时效指标		12	月	20.00
中心					o		1日7小	完成社会效益 指标	1	60	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意度指	社区居民满意 度	大于等于	60	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	27.95	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	上页又出	10	上页又出	37.83	产额及放, 顶鼻编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
里区新华社 区卫生服务	社会保障缴费	10	社会保障缴	22.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
中心	任 云 体 學 級 英	10	费	22.91	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.73	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

		西管地层							绩效指标性	十年佳光	建	
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	频效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
	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、	效益指标		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
	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	心 怀贝	10	医怀贝	2.40	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		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
合尔滨市道 里区新华社	独生子女父母奖	10	独生子女父	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	励	10	母奖励	0.01	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						效益指标		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
	工伤保险	10	各类人员补	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	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工以体型	10	助支出	0.27	科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补 助支出	0.33	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
	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、	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	定额公用经费	10	费	0.32	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益	"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
						成本指标	经济成本 指标	事业收入支出 成本	等于	442389	元	20.00
			专项业务费		道里区新华社区卫 生服务中心积极开		数量指标	门诊就诊人次	大于等于	20000	人次	20.00
	事业收入	10	项目	44.24	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	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	25.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区康安社	工页文山	10	1. 贝又山	33.60	产额及成,顶鼻编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
里区康安社 区卫生服务 中心					<i>у</i> . ш.	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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、)	W E II.	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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
	孔 人 /口//	10	社会保障缴	21.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	费		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 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
	住房公积金	10	住房公积金	0.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任房公依金	10	住房公ໄ金		产额及成,顶异编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
哈尔滨市道 里区康安社							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
).日 <i>什</i> ·弗	10	退休费	2.05	M1		数里疳协	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
区卫生服务 中心	退休费	10	迟 怀负		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							数是长 坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补	0.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	大业保险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					—	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
	T 15 10 10 10	10	各类人员补		严格执行相关政策,保障工资及时发放、	수 U \\ T_	₩ 目 ₩ 1-	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工伤保险 10 各类人员补 助支出 0		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	广出指怀		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

単位名称	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
	工伤保险	10	各类人员补	0.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	1上"历"体险	10	助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	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
哈尔滨市道		10	费	0.28	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
里区康安社区卫生服务								运转保障率	等于	100	%	22.50
中心						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
	事业收入差额	10	专项业务费	42.10	2023年事业单位收入用于在职工资、退	产出指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	10.00
	事业収八左谼	10	项目	42.19	休工资、住房公积金 支出		川里 1日小	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
哈尔滨市道 里区新阳社 区卫生服务 中心						满意度指 标		完成服务对象 满意度指标	大于等于	100	%	10.00
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

単位名称	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
	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、	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						数量指标	足额保障率	等于 10	100	%	22.50
		10	社会保障缴			产出指标	双里阳 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	任云 床牌淑贞	10	费		发放及时率	等于	100	%	22.50			
						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
							数量指标	足额保障率	等于 100	%	22.50	
	住房公积金	保障工资及时发放、产出指标和	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
哈尔滨市道 里区新阳社	压方·公 你並		工历 公怀壶	19.40	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	泪休弗	10	泪休弗	12 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		数里1H70	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费		足额及瓜,顶昇编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	父母奖 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

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
	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、	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
							数量指标	足额保障率	等于 100	%	22.50	
	工伤保险	10	各类人员补	0.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		双里泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工仍体险	10	助支出	0.47	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	标 发放及时率	等于	100	%	22.50
						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						数量指标	足额保障率	等于 100	100	%	22.50
		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		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
哈尔滨市道 里区新阳社							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区卫生服务 中心						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
					按照上级部门要求,	立山长与	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
	健康证体检	10	其他运转类	50.00	完成就业人员健康 体检,支持我区从业		デ出指标 质量指标 经费支出效率	经费支出效率	大于等于	100	%	30.00
					人员就业。	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					产出指标	数量指标	数量 等于	100	%	20.00	
		10	专项业务费	200.00	提高社区服务质量,提高社区诊疗水平,	6质量, 质量指标 经 7水平,	经费支出效率		1000	%	30.00	
		10	项目	200.00	服务。		经济效益 指标	完成经济效益 指标	大于等于	90	%	30.00
						效益指标	社会效益 指标	效益指标	等于	80	%	10.00

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
	工资支出				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10		21 27				科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10	工资支出	31.3/			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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
							粉具比坛	足额保障率	等于	100	%	22.50
	シ1. ヘ /ロ 『立/伯/ 書 .		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	社会保障缴费	10	费	19.06	定额反放, 预昇编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	余小工笠工	100	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力家						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数		5	%	22.50
园社区卫生 服务中心	住房公积金						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		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	双重 泪 你	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			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						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10	独生子女父	0.01	MITTER AND	产出指标		科目调整次数小于等于	10	次	22.50	
		^ 10	母奖励	0.01	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	余小于等于	5	%	22.50

単位名称	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
	未纳入工资统发 在职人员其他社 保缴费			0.49	MITTLE X X 11 X X X 1	产出指标	数量指标 -	足额保障率	等于	100	%	22.50
			各类人员补					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			助支出		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<u>Д</u>	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转,	产出指标	质量指标 = (执行数-	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
哈尔滨市道 里区群力家 园社区卫生 服务中心	定额公用经费	10	费		提高预算编制质量, 严格执行预算		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
						成本指标	经济成本 指标	资金到位情况	大于等于	350719	元	20.00
					为辖区居民提供基	文山长七	数量指标	诊疗人次数	大于等于	25000	人次	20.00
	2023年事业收入	10	专项业务费 项目	35.07				医疗服务质量		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	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指		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日常运转,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职业年金支出。

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徽费经费,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。