

2022 年度

龙岩市新罗区社区卫生  
保健中心单位预算

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分单位概况             | 1  |
| 一、单位主要职责             | 1  |
| 二、单位预算单位构成           | 1  |
| 三、单位主要工作任务           | 1  |
| 第二部分2022年度单位预算表      | 3  |
| 一、收支预算总表             | 3  |
| 二、收入预算总表             | 4  |
| 三、支出预算总表             | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 7  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表       | 8  |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 8  |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 9  |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 9  |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 12 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录      | 13 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况           | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 22        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 23        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效情况·····           | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 55        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>56</b> |

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责

新罗区社区卫生保健中心的主要职责是：协助拟订全区社区卫生保健和城市社区卫生服务规划与工作计划；参与组织协调社区卫生保健和社区卫生服务在工作中的相关事宜；配合做好对承担社区卫生服务的定点医疗机构的认定工作，并对其医疗服务质量、收费等情况及时跟踪了解；承担全区社区卫生保健和社区卫生服务的宣传、培训和信息管理；受理居民对社区卫生保健和社区卫生服务的查询和投诉；开展社区卫生保健和社区卫生服务工作调研，提出建设性意见；完成上级交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，列入 2022 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

| 单位名称           | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 | 财政核拨 | 11    | 21   |

### 三、单位主要工作任务

2022 年，新罗区社区卫生保健中心主要任务是：以社区为基础，以社区人群的卫生服务需求为导向，为社区居民提供综合经济、方便、安全、有效、可及的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体的基层卫

生保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续规范实施国家基本公共卫生服务项目。

（二）积极改变基层医疗服务模式，继续规范开展家庭医生签约服务，进一步提升家庭医生签约、履约服务水平。

（三）推进乡村卫生服务一体化，逐步建立一体化管理新模式，实现村卫生所全部回归公益性，并实行“七统一”。

（四）继续开展“基层妇幼健康服务质量提升活动”，推进各镇（街）卫生院（社区卫生服务中心）孕产妇保健、儿童保健门诊规范化建设，全面提升我区基层妇幼保健服务能力。

（五）坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，全面实施妇幼健康公共卫生服务项目。

（六）积极开展母婴安全行动，全面落实妊娠风险筛查和评估，加强产儿科建设，建立健全产科抢救小组，健全完善危重症孕产妇转诊救治网络。

（七）完成上级交办的其他任务。

## 第二部分2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 702.78 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 10.41  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 684.56 |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 7.81   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |

|      |        |              |        |
|------|--------|--------------|--------|
|      |        | 二十三、其他支出     |        |
|      |        | 二十四、债务还本支出   |        |
|      |        | 二十五、债务付息支出   |        |
|      |        | 二十六、债务发行费用支出 |        |
| 收入合计 | 702.78 | 支出合计         | 702.78 |

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单  
位：  
万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年结转<br>结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|------------|
| 1       | 2                | 3      | 4              | 5               | 6                | 7              | 8    | 9            | 10     | 11           | 12   | 13         |
| 合计      |                  | 702.78 | 702.78         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.41  | 10.41          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.41  | 10.41          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.41  | 10.41          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.56 | 684.56         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 38.25  | 38.25          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25  | 38.25          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |
| 21004   | 公共卫生             | 135    | 135            |                 |                  |                |      |              |        |              |      |            |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10     | 10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 35     | 35     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 90     | 90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 190    | 190    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 190    | 190    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.62   | 9.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.72   | 5.72   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.9    | 3.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 311.69 | 311.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 311.69 | 311.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.81   | 7.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.81   | 7.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.81   | 7.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 702.78 | 130.89 | 571.89 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.41  | 10.41  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.41  | 10.41  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.41  | 10.41  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.56 | 112.67 | 571.89 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 38.25  |        | 38.25  |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25  |        | 38.25  |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 135    |        | 135    |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10     |        | 10     |          |        |           |



|         |              |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 35     |        | 35     |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 90     |        | 90     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 190    |        | 190    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 190    |        | 190    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 9.62   | 9.62   |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.72   | 5.72   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.9    | 3.9    |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 311.69 | 103.05 | 208.64 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 311.69 | 103.05 | 208.64 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.81   | 7.81   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.81   | 7.81   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.81   | 7.81   |        |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 702.78 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |
|                |        | 五、教育支出         |        |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.41  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 684.56 |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |

|      |        |                 |        |
|------|--------|-----------------|--------|
|      |        | 十六、金融支出         |        |
|      |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|      |        | 十九、住房保障支出       | 7.81   |
|      |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|      |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|      |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | 二十三、其他支出        |        |
|      |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|      |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|      |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计 | 702.78 | 支出合计            | 702.78 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 702.78 | 130.89 | 571.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.41  | 10.41  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.41  | 10.41  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.41  | 10.41  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 684.56 | 112.67 | 571.89 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 38.25  |        | 38.25  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 38.25  |        | 38.25  |
| 21004   | 公共卫生             | 135    |        | 135    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 10     |        | 10     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 35     |        | 35     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 90     |        | 90     |
| 21007   | 计划生育事务           | 190    |        | 190    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 190    |        | 190    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.62   | 9.62   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.72   | 5.72   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.9    | 3.9    |        |

|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 311.69 | 103.05 | 208.64 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 311.69 | 103.05 | 208.64 |
| 221     | 住房保障支出   | 7.81   | 7.81   |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 7.81   | 7.81   |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 7.81   | 7.81   |        |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 1    | 2           | 3      |
| 合计   |             | 702.78 |
| 301  | 工资福利支出      | 130.57 |
| 302  | 商品和服务支出     | 557.77 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 14.44  |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 399  | 其他支出        |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| 1     | 2              | 3      | 4      | 5    |
| 合计    |                | 130.89 | 125.41 | 5.48 |
| 301   | 工资福利支出         | 124.57 | 124.57 |      |
| 30101 | 基本工资           | 38.45  | 38.45  |      |
| 30102 | 津贴补贴           |        |        |      |
| 30103 | 奖金             |        |        |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        |        |      |
| 30107 | 绩效工资           | 26.6   | 26.6   |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.41  | 10.41  |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.59   | 5.59   |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.9    | 3.9    |      |

|       |           |       |       |      |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.13  | 0.13  |      |
| 30113 | 住房公积金     | 7.81  | 7.81  |      |
| 30114 | 医疗费       |       |       |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 31.68 | 31.68 |      |
| 302   | 商品和服务支出   | 5.48  |       | 5.48 |
| 30201 | 办公费       | 2     |       | 2    |
| 30202 | 印刷费       |       |       |      |
| 30203 | 咨询费       |       |       |      |
| 30204 | 手续费       |       |       |      |
| 30205 | 水费        |       |       |      |
| 30206 | 电费        |       |       |      |
| 30207 | 邮电费       | 2     |       | 2    |
| 30208 | 取暖费       |       |       |      |
| 30209 | 物业管理费     |       |       |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.7   |       | 0.7  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |      |
| 30213 | 维修（护）费    |       |       |      |
| 30214 | 租赁费       |       |       |      |
| 30215 | 会议费       |       |       |      |
| 30216 | 培训费       |       |       |      |
| 30217 | 公务接待费     |       |       |      |
| 30218 | 专用材料费     |       |       |      |
| 30224 | 被装购置费     |       |       |      |
| 30225 | 专用燃料费     |       |       |      |
| 30226 | 劳务费       |       |       |      |
| 30227 | 委托业务费     |       |       |      |
| 30228 | 工会经费      | 0.78  |       | 0.78 |
| 30229 | 福利费       |       |       |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |       |       |      |
| 30239 | 其他交通费用    |       |       |      |
| 30240 | 税金及附加费用   |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.84  | 0.84  |      |
| 30301 | 离休费       |       |       |      |
| 30302 | 退休费       | 0.84  | 0.84  |      |
| 30303 | 退职（役）费    |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金       |       |       |      |
| 30305 | 生活补助      |       |       |      |
| 30306 | 救济费       |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助     |       |       |      |
| 30308 | 助学金       |       |       |      |
| 30309 | 奖励金       |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       |       |      |

|       |             |  |  |  |
|-------|-------------|--|--|--|
| 30311 | 代缴社会保险费     |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出   |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息      |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息      |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用    |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用    |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置      |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置      |  |  |  |
| 30905 | 基础设施建设      |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮        |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30908 | 物资储备        |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置      |  |  |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |  |  |  |
| 30922 | 无形资产购置      |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备        |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |  |  |
| 31010 | 安置补助        |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |  |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |  |  |  |
| 31101 | 资本金注入       |  |  |  |
| 31199 | 其他对企业补助     |  |  |  |
| 312   | 对企业补助       |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入       |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  |  |  |  |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万  
元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：本单位××年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、单位专项资金

## 部门专项资金管理清单目录

| 主管<br>部门<br>名称 | 专项<br>资金<br>立项<br>项目<br>名称 | 立项依据 | 执行<br>年限 | 实施规划                                                                                | 总体绩效目标                                                                              | 支出<br>级次 | 资金拼盘       |            |             |              | 资金<br>分配<br>办法<br>及支出<br>标准 |
|----------------|----------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|                |                            |      |          |                                                                                     |                                                                                     |          | 小计         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                             |
| 1              | 2                          | 3    | 4        | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7        | 8          | 9          | 10          | 11           | 12                          |
| 合计             |                            |      |          |                                                                                     |                                                                                     |          | 571<br>.89 | 571<br>.89 | 0           | 0            |                             |
| 龙岩市新罗区卫生健康局    | 定向乡镇卫生院医学大专生招生学费           |      | 1        | 《福建省2019-2023年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》（闽卫科教〔2019〕47号）2022年预计学费6600元，生活费6000元，住宿费1000元。 | 《福建省2019-2023年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》（闽卫科教〔2019〕47号）2022年预计学费6600元，生活费6000元，住宿费1000元。 |          | 1.5        | 1.5        |             |              | 项目法                         |



|             |              |  |   |                                                                                                  |                                                                                                                   |  |    |    |  |  |     |
|-------------|--------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生利益导向经费     |  | 1 | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户 4000 元 *120 户 =48 万, 计生困难户春节慰问每户 1000 元 *120 户 =12 万                           | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户 4000 元*120 户 =48 万, 计生困难户春节慰问每户 1000 元 *120 户=12 万                                              |  | 60 | 60 |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 社会心理服务技术指导经费 |  | 1 | 《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知》龙新委办[2019]65 号, 依托三院服务每年不少于 20 场心理疏导、特殊人员心理服务 | 《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知》龙新委办[2019]65 号, 依托三院服务每年不少于 20 场心理疏导、特殊人员心理服务及严重精神障碍患者救助和健康管理。 |  | 30 | 30 |  |  | 项目法 |

|             |          |  |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |  |     |     |  |  |     |
|-------------|----------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|-----|
|             |          |  |   | 及严重精神障碍患者救助和健康管理。                                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |     |     |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 计生技术服务经费 |  | 1 | 《关于印发计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2017]7号）、《关于进一步完善计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2019]2号），计生技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推动计生技术服务由管理向服务、规定向知选、 | 《关于印发计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2017]7号）、《关于进一步完善计划生育技术服务改革实施方案的通知》（龙新计生领导小组[2019]2号），计生技术服务纳入基本公共卫生服务项目，推动计生技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升。 |  | 130 | 130 |  |  | 项目法 |

|             |          |                                |   |                                                                                                                |                                                               |  |        |        |  |  |     |
|-------------|----------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
|             |          |                                |   | 一般向精准转变,实现政府公共服务供给能力提升。                                                                                        |                                                               |  |        |        |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健综合业务经费 | 《龙岩市新罗区卫生健康局职能设置、内设机构和人员编制规定》和 | 1 | 包括流动人口计划生育站、卫生进修学校、爱国卫生技术指导中心、医疗机构服务中心、社区卫生服务中心、农村卫生服务中心等单位工作经费,包含网络信息化费用,电脑打印机维护,设备更新费用,宣传教育经费、业务培训、新媒体专题宣传等。 | 在经费保障下,完成卫生健康各部门工作任务和绩效考核指标,在医改、基层、妇幼、预防保健等各方面更好地为群众卫生健康保驾护航。 |  | 168.54 | 168.54 |  |  | 项目法 |
| 龙岩市         | 卫健综合执法   |                                | 1 | 普法经费5万,律师费                                                                                                     | 普法经费5万,律师费及诉讼代理                                               |  | 35     | 35     |  |  | 项目法 |

|             |              |  |   |                                                                                                          |                                                                                                          |   |   |  |  |     |
|-------------|--------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-----|
| 新罗区卫生健康局    | 经费           |  |   | 及诉讼代理费 5 万, 卫生健康行政执法协办经费 20 万, 执法能力建设 5 万。                                                               | 费 5 万, 卫生健康行政执法协办经费 20 万, 执法能力建设 5 万。                                                                    |   |   |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | “自愿戒毒病区”经费补助 |  | 1 | 《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区 2021 年毒品问题重点整治攻坚行动方案的通知》龙新禁毒委 [2021]2 号, 开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作, 对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。 | 《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区 2021 年毒品问题重点整治攻坚行动方案的通知》龙新禁毒委 [2021]2 号, 开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作, 对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。 | 5 | 5 |  |  | 项目法 |

|             |           |   |                                                                                                                                                       |  |  |     |     |  |  |     |
|-------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|--|-----|
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 乡镇卫生院名医津贴 | 1 | 根据《新罗区卫生健康局关于实施边远农村乡镇卫生院名医津贴激励工程工作方案》（龙新卫〔2008〕128号），对全区规划区外乡（镇）（适中、大池、小池、江山、雁石、白沙、苏坂、岩山、万安）卫生院评选名医30名，每年享受由政府发给的农村名医津贴100元/月？人，每两年一届，激励广大卫生专业技术人员投身和 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 项目法 |
|-------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|--|-----|

|             |                  |  |   |                                 |                                 |  |       |       |  |  |     |
|-------------|------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
|             |                  |  |   | 扎根农村卫生工作。                       |                                 |  |       |       |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |  | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 |  | 10    | 10    |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |  | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 |  | 7     | 7     |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项（含医患纠纷10万） |  | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费10万 |  | 6     | 6     |  |  | 项目法 |
| 龙岩市         | 卫健工作专项           |  | 1 | 基本公共卫生及内审                       | 基本公共卫生及内审工作、卫技人                 |  | 12.25 | 12.25 |  |  | 项目法 |

|             |                     |                      |   |                                                        |                                                           |  |    |    |  |  |     |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|----|--|--|-----|
| 新罗区卫生健康局    | (含医患纠纷 10 万)        |                      |   | 工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                               | 员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                                        |  |    |    |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项 (含医患纠纷 10 万) |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                      | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                         |  | 1  | 1  |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫健工作专项 (含医患纠纷 10 万) |                      | 1 | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                      | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万                         |  | 2  | 2  |  |  | 项目法 |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 90 周岁及以上老年人老年节慰问金   | 国家、省、市开展全国“敬老月”活动的通知 | 1 | 开展“敬老月”活动,走访慰问新罗区户籍 90 周岁及以上老年人,慰问金 50 元/人,增强老年人的获得感、幸 | 开展“敬老月”活动,走访慰问新罗区户籍 90 周岁及以上老年人,慰问金 50 元/人,增强老年人的获得感、安全感。 |  | 10 | 10 |  |  | 项目法 |

|             |            |  |   |                                                                                                                |                                                                                                                |  |    |    |  |  |     |
|-------------|------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|--|-----|
|             |            |  |   | 福感、安全感。                                                                                                        |                                                                                                                |  |    |    |  |  |     |
| 龙岩市新罗区卫生健康局 | 卫生应急队伍建设经费 |  | 1 | <p>龙卫应急【2021】3号《龙岩市2021年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021年区财政统筹卫生应急队伍建设经费600万元，每年卫生应急队伍运转维护经费90万元（按建设经费的15%测算）</p> | <p>龙卫应急【2021】3号《龙岩市2021年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021年区财政统筹卫生应急队伍建设经费600万元，每年卫生应急队伍运转维护经费90万元（按建设经费的15%测算）</p> |  | 90 | 90 |  |  | 项目法 |



### 第三部分2022年度单位预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为702.78万元，比上年增加702.78万元，主要原因是2021年预算并入区卫健局本局，2022年单独预算。其中：一般公共预算拨款收入702.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算702.78万元，比上年增加702.78万元，主要原因是2021年预算并入区卫健局本局，2022年单独预算。其中：基本支出130.89万元、项目支出571.89万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出702.78万元，比上年增加702.78万元，增长100%，主要原因是2021年预算并入区卫健局本局，2022年单独预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.41万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用财政补助部分。

（二）其他卫生健康管理事务支出（2100199）38.25 万元。主要用于 1. 事业在编人员工资、津贴等。2. 事业在编人员办公经费等。3. 事业单位离退休人员工资及活动经费。

（三）基本公共卫生服务（2100408）10 万元。主要用于 90 周岁及以上老年人老年节慰问金。

（四）重大公共卫生专项（2100409）35 万元。主要用于社会心理服务技术指导及“自愿戒毒”经费等。

（五）突发公共卫生事件应急处理（2100410）90 万元。主要用于卫生应急队伍建设。

（六）其他计划生育事务支出（2100799）190 万元。主要用于卫健综合业务经费、计生利益导向经费、卫健监督执法经费、计生技术服务经费等。

（七）事业单位医疗（2101102）5.72 万元。主要用于事业在职人员基本医疗、工伤保险。

（三）公务员医疗补助（2101103）3.9 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助。

（四）其他卫生健康支出（2109999）311.69 万元。主要用于卫健工作专项（含医患纠纷）、卫健综合业务经费、定向乡镇卫生院医学大专生招生学费、乡镇卫生院名医津贴等。

（五）住房公积金（2210201）7.81 万元。主要用于在职人员住房公积金。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 130.89 万元,其中:

(一) 人员经费 125.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年无安排此项支出。

## （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年无安排此项支出。

## （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年无安排此项支出。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2022 年本单位共设置绩效目标 11 个，涉及财政拨款资金 571.89 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

| 卫健工作专项（含医患纠纷 10 万）项目绩效目标表 |                                   |        |                    |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 项目编码                      | 350802222102210000022             | 项目名称   | 卫健工作专项（含医患纠纷 10 万） |
| 单位编码                      | 210101006                         | 单位名称   | 龙岩市新罗区社区卫生保健中心     |
| 项目类别                      | 2229                              |        |                    |
| 存续状态                      | 经常性项目                             |        |                    |
| 项目负责人                     |                                   | 联系电话   |                    |
| 项目开始时间                    | 2022                              | 项目结束时间 | 2022               |
| 项目概况                      | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万 |        |                    |

|                |                                   |                  |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                           |                  |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
|                | 项目申报的可行性                          |                  |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
| 项目实施<br>期目标    | 基本公共卫生及内审工作、卫技人员培训等。医患纠纷调解经费 10 万 |                  |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
| 备注             |                                   |                  |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
| 专项资金<br>情况(万元) | 资<br>金<br>总<br>额:                 | 38.5             |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
|                | 其中:<br>财政<br>拨款                   | 38.5             |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
|                | 其他<br>资金                          | 0.00             |                            |                                                               |                                      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                  |                  |                                      |                                      |                                      |                                                |                                      |                  |                            |
| 绩效目标<br>指标     | 一<br>级<br>指<br>标                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标           | 内<br>涵<br>解<br>释                                              | 设<br>置<br>依<br>据                     | 指<br>标<br>计<br>算<br>公<br>式<br>或<br>方<br>法                         | 评<br>分<br>标<br>准                                                                                                                                     | 关<br>键<br>指<br>标<br>（<br>与<br>预<br>算<br>安<br>排<br>直<br>接<br>挂<br>钩<br>的<br>指<br>标<br>） | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 2<br>0<br>2<br>0<br>年<br>完<br>成<br>值 | 2<br>0<br>2<br>1<br>年<br>目<br>标<br>值 | 2<br>0<br>2<br>1<br>年<br>完<br>成<br>值 | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>半<br>年<br>目<br>标<br>值 | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>目<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指<br>标<br>新<br>增<br>方<br>式 |
| 绩效指标           | 产<br>出<br>指<br>标                  | 数<br>量<br>指<br>标 | 业<br>务<br>费<br>细<br>化<br>率 | 用<br>以<br>反<br>映<br>业<br>务<br>费<br>细<br>化<br>完<br>成<br>情<br>况 | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 细<br>化<br>率<br>实<br>际<br>数<br>/<br>计<br>划<br>数<br>)*<br>100%<br>， | 达<br>到<br>或<br>超<br>过<br>目<br>标<br>的<br>得<br>100，<br>未<br>达<br>到<br>目<br>标<br>值<br>的<br>，<br>（<br>完<br>成<br>数<br>量<br>/<br>目<br>标<br>数<br>量<br>）*100 | 是                                                                                      | 正<br>向           | 等<br>于           |                                      |                                      |                                      | 1<br>0<br>0<br>%                               | 1<br>0<br>0<br>%                     | %                | 手<br>动<br>新<br>增           |

|  |      |             |                    |          |     |                                       |   |    |      |  |  |  |      |      |      |      |
|--|------|-------------|--------------------|----------|-----|---------------------------------------|---|----|------|--|--|--|------|------|------|------|
|  |      | 保障人员经费（人数）  | 保障本局人员正常的费用支出      | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 59   | 59   | 人    | 手动新增 |
|  |      | 软件运行及机房维护个数 | 按实际情况进行维护          | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 1    | 1    | 个    | 手动新增 |
|  |      | 大楼物业管理（面积）  | 按大楼面积交物业费 1.6 万平方米 | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 1.6  | 1.6  | 万平方米 | 手动新增 |
|  |      | 电梯维护（部）     | 按两部电梯的维护费计算        | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 2    | 2    | 部    | 手动新增 |
|  |      | 资金使用合规性     | 合规性达 95% 以上        | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 100% | 100% | %    | 手动新增 |
|  | 质量指标 | 政府采购、购买     | 按实际情况需政府采购及购       | 根据年度     | 统计法 | 达到或超过目标的得 100，未达到目标                   | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 100% | 100% | %    | 手动新增 |
|  |      |             |                    |          |     |                                       |   |    |      |  |  |  |      |      |      |      |
|  |      |             |                    |          |     |                                       |   |    |      |  |  |  |      |      |      |      |
|  |      |             |                    |          |     |                                       |   |    |      |  |  |  |      |      |      |      |

|       |           |             |                 |          |     |                                        |   |    |      |  |  |  |      |      |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------|-----|----------------------------------------|---|----|------|--|--|--|------|------|----|------|--|
|       |           | 服务执行情况      | 买服务的100%执行      | 工作计划     |     | 值的, (完成数量/目标数量)*100                    |   |    |      |  |  |  |      |      |    |      |  |
|       | 时效指标      | 完成及时性       | 按实际情况统计         | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 等于   |  |  |  | 100% | 100% | %  | 手动新增 |  |
|       | 成本指标      | 部门业务经费      | 计算方法:按照年初部门预算安排 | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 反向 | 小于   |  |  |  | 10万元 | 45万元 | 万元 | 手动新增 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 弥补单位经费不足    | 单位办公经费不足情况得到缓解  | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 95%  | 95%  | %  | 手动新增 |  |
|       | 可持续影响指标   | 推动卫生健康事业的发展 | 按实际情况统计         | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 100% | 100% | %  | 手动新增 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         | 满意率达90%  | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 95%  | 95%  | %  | 手动新增 |  |

[illegible]

| 卫健综合业务经费项目绩效目标表 |                                                                                                                |                                                                 |        |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目编码            | 350802222102210000021                                                                                          |                                                                 | 项目名称   | 卫健综合业务经费       |
| 单位编码            | 210101006                                                                                                      |                                                                 | 单位名称   | 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 |
| 项目类别            | 2229                                                                                                           |                                                                 |        |                |
| 存续状态            | 经常性项目                                                                                                          |                                                                 |        |                |
| 项目负责人           |                                                                                                                |                                                                 | 联系电话   |                |
| 项目开始时间          | 2022                                                                                                           |                                                                 | 项目结束时间 | 2022           |
| 项目概况            | 包括流动人口计划生育站、卫生进修学校、爱国卫生技术指导中心、医疗机构服务中心、社区卫生保健中心、农村卫生服务中心等单位工作经费，包含网络信息化费用，电脑打印机维护，设备更新费用，宣传教育经费、业务培训、新媒体专题宣传等。 |                                                                 |        |                |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                        | 《龙岩市新罗区卫生健康局职能设置、内设机构和人员编制规定》和                                  |        |                |
|                 | 项目申报的可行性                                                                                                       | 区卫健局各职能部门贯彻卫生健康方针，协调推进医药卫生体制改革，开展落实好计划生育、卫校培训、爱国卫生、社区保健、农村卫生等工作 |        |                |
| 项目实施期目标         | 在经费保障下，完成卫生健康各部门工作任务和绩效考核指标，在医改、基层、妇幼、预防保健等各方面更好地为群众卫生健康保驾护航。                                                  |                                                                 |        |                |
| 备注              |                                                                                                                |                                                                 |        |                |
| 专项              | 资金总额：                                                                                                          | 168.54                                                          |        |                |



|              |         |      |        |               |          |                   |                         |      |                        |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|--------------|---------|------|--------|---------------|----------|-------------------|-------------------------|------|------------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 资金情况<br>(万元) | 其中：财政拨款 |      | 168.54 |               |          |                   |                         |      |                        |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|              | 其他资金    |      | 0.00   |               |          |                   |                         |      |                        |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
| 绩效目标指标       |         | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 内涵解释     | 设置依据              | 指标计算公式或方法               | 评分标准 | 关键指标<br>(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2022年完成值 | 2022年半年目标值 | 2022年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标         | 产出指标    | 数量指标 | 业务费细化率 | 用以反映业务费细化完成情况 | 根据年度工作计划 | (细化率实际数/计划数)*100% | 达至或超过目标得满分              | 是    | 正向                     | 等于   |      |          |          | 50%      | 100%       | %        | 手动新增 |        |
|              |         | 质量指标 | 资金使用   | 合规率达          | 根据年度     | 统计法               | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是    | 正向                     | 大于等于 |      |          |          | 100%     | 100%       | %        | 手动新增 |        |

|  |                  |                                 |                                           |                                      |                                      |             |                         |   |        |                  |  |  |  |                  |                                 |        |                  |  |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---|--------|------------------|--|--|--|------------------|---------------------------------|--------|------------------|--|
|  |                  | 合<br>规<br>性                     | 95%<br>以<br>上                             | 工<br>作<br>计<br>划                     |                                      |             |                         |   |        |                  |  |  |  |                  |                                 |        |                  |  |
|  |                  | 时<br>效<br>指<br>标                | 完<br>成<br>及<br>时<br>性                     | 按<br>实<br>际<br>情<br>况<br>统<br>计      | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 统<br>计<br>法 | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  | 5<br>0<br>%      | 9<br>5<br>%                     | %      | 手<br>动<br>新<br>增 |  |
|  |                  | 成<br>本<br>指<br>标                | 部<br>门<br>业<br>务<br>经<br>费                | 按<br>年<br>初<br>部<br>署<br>完<br>成      | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 统<br>计<br>法 | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是 | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 |  |  |  | 1<br>0<br>0<br>0 | 1<br>6<br>8<br>·<br>5<br>4<br>8 | 万<br>元 | 手<br>动<br>新<br>增 |  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标      | 弥<br>补<br>单<br>位<br>经<br>费<br>不<br>足      | 单<br>位<br>办<br>公<br>经<br>费<br>不<br>足 | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 统<br>计<br>法 | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  | 5<br>0<br>%      | 1<br>0<br>0<br>%                | %      | 手<br>动<br>新<br>增 |  |
|  |                  | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 推<br>动<br>卫<br>健<br>事<br>业<br>的<br>发<br>展 | 按<br>实<br>际<br>情<br>况<br>统<br>计      | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 统<br>计<br>法 | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  | 1<br>0<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>%                | %      | 手<br>动<br>新<br>增 |  |
|  |                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度           | 满<br>意<br>率<br>达<br>90%              | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划 | 统<br>计<br>法 | 达至或超过目标得满分<br>达到或超过目标得分 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  | 9<br>5<br>%      | 9<br>5<br>%                     | %      | 手<br>动<br>新<br>增 |  |



| 绩效目标<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                     | 内涵<br>解释            | 设置依据                                                                          | 指标<br>计算<br>公式或<br>方法 | 评分标准                                                          | 关键<br>指标<br>(与预<br>算安<br>排直<br>接挂<br>钩的<br>指标) | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 2<br>0<br>2<br>0<br>年<br>完<br>成<br>值 | 2<br>0<br>2<br>1<br>年<br>目<br>标<br>值 | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>完<br>成<br>值 | 2<br>0<br>2<br>2<br>年<br>目<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指<br>标<br>新<br>增<br>方<br>式 |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 绩效指标       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 定向<br>乡镇<br>卫生<br>院医<br>学大<br>专生<br>招生<br>学费 | 按实<br>际情<br>况支<br>付 | 《福建省<br>2019-2023 年定<br>向培养西医高<br>职高专层次医<br>学人才工作方<br>案》(闽卫科教<br>(2019) 47 号) | 统<br>计<br>法           | 达到或超过<br>目标的得<br>100, 未达到<br>目标值的,<br>(完成数量<br>/目标数量)<br>*100 | 是                                              | 正<br>向           | 等<br>于           |                                      |                                      |                                      | 0<br>4                               | 万<br>元           | 手<br>动<br>新<br>增           |
|            |          | 质量<br>指标 | 资金<br>使用<br>合规<br>性                          | 合规<br>性达<br>100%    | 根据年度工作<br>计划                                                                  | 统<br>计<br>法           | 达到或超过<br>目标的得<br>100, 未达到<br>目标值的,<br>(完成数量<br>/目标数量)<br>*100 | 是                                              | 正<br>向           | 等<br>于           |                                      |                                      |                                      | 0<br>9<br>5                          | %                | 手<br>动<br>新<br>增           |
|            |          | 时效<br>指标 | 完<br>成<br>及<br>时<br>性                        | 按实<br>际情<br>况统<br>计 | 根据年度工作<br>计划                                                                  | 统<br>计<br>法           | 达到或超过<br>目标的得<br>100, 未达到<br>目标值的,<br>(完成数量<br>/目标数量)<br>*100 | 是                                              | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 |                                      |                                      |                                      | 0<br>1<br>0<br>0                     | %                | 手<br>动<br>新<br>增           |
|            |          | 成本<br>指  | 部<br>门<br>业<br>务<br>经<br>费                   | 计<br>算<br>方<br>法:   | 根据年度工作<br>计划                                                                  | 统<br>计<br>法           | 达到或超过<br>目标的得<br>100, 未达到                                     | 否                                              | 反<br>向           | 小<br>于<br>等      |                                      |                                      |                                      | 0<br>4                               | 万<br>元           | 手<br>动<br>新                |

|  |         |             |                |          |     |                                              |   |    |      |  |  |  |     |     |   |      |
|--|---------|-------------|----------------|----------|-----|----------------------------------------------|---|----|------|--|--|--|-----|-----|---|------|
|  | 标       |             | 按照年初部门预算安排     |          |     | 目标值的，<br>(完成数量/目标数量)<br>*100                 |   |    | 于    |  |  |  |     |     |   | 增    |
|  | 社会效益指标  | 弥补单位经费不足    | 单位办公经费不足情况得到缓解 | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，<br>(完成数量/目标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 100 | 100 | % | 手动新增 |
|  | 可持续影响指标 | 推动卫生健康事业的发展 | 按实际情况统计        | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，<br>(完成数量/目标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 100 | 100 | % | 手动新增 |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 满意率达90%        | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，<br>(完成数量/目标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | 90  | 90  | % | 手动新增 |

| 计生利益导向经费项目绩效目标表 |                       |        |                |
|-----------------|-----------------------|--------|----------------|
| 项目编码            | 350802222102210000020 | 项目名称   | 计生利益导向经费       |
| 单位编码            | 210101006             | 单位名称   | 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 |
| 项目类别            | 2229                  |        |                |
| 存续状态            | 经常性项目                 |        |                |
| 项目负责人           |                       | 联系电话   |                |
| 项目开始时间          | 2022                  | 项目结束时间 | 2022           |

|            |                                                                   |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|
| 项目概况       | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户 4000 元*120 户=48 万，计生困难户春节慰问每户 1000 元*120 户=12 万 |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                           |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
|            | 项目申报的可行性                                                          |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
| 项目实施期目标    | 对农村二女结扎户建房补助区补助每户 4000 元*120 户=48 万，计生困难户春节慰问每户 1000 元*120 户=12 万 |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
| 备注         |                                                                   |       |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额:                                                             | 60.00 |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
|            | 其中:财政拨款                                                           | 60.00 |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
|            | 其他资金                                                              | 0.00  |           |                  |                 |           |                                       |                    |      |      |          |          |          |            |          |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                              | 二级指标  | 三级指标      | 内涵解释             | 设置依据            | 指标计算公式或方法 | 评分标准                                  | 关键指标(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2022年完成值 | 2022年半年目标值 | 2022年目标值 | 指标新增方式 |
| 绩效指标       | 产出指标                                                              | 数量指标  | 二女结扎户补助户数 | 反映补助户数           | 龙新委综【2015】35号文件 | 统计法       | 达到或超过目标值得满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值 | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 0          | >=30户    | 手动新增   |
|            |                                                                   | 质量指标  | 项目资金管     | 计生困难户项目资金的拨付必须符合 | 龙新老扶办           | 统计法       | 达到100,未达到得分为(完成数量/                    | 否                  | 正向   | 等于   |          |          |          | 0          | =10000   | 手动新增   |

|  |         |           |                 |                 |                 |                                       |   |    |      |  |  |  |           |      |
|--|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---|----|------|--|--|--|-----------|------|
|  |         | 理情况       | 合补助标准           | 【2012】2号        |                 | 目标数量)*100                             |   |    |      |  |  |  | 元         |      |
|  | 时效指标    | 资金到位及时率   | 计算方法：当年度资金到位及时率 | 龙新委综【2015】35号文件 | 计算方法：当年度资金到位及时率 | 达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*分值 | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | >=100.00% | 手动新增 |
|  | 成本指标    | 户均补助金额    | 反映补助二女扎户实际补助金额  | 龙新委综【2015】35号文件 | 统计法             | 达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*分值 | 否 | 正向 | 等于   |  |  |  | =4000元    | 手动新增 |
|  | 社会效益指标  | 增强慰问对象幸福感 | 反映对象幸福指数        | 龙新老扶办【2012】2号   | 统计法             | 达到或超过目标值得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*分值 | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | >=100.00% | 手动新增 |
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发   | 按实际情况计算         | 龙新老扶办【2012】     | 问卷调查法           | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，（完成              | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  |  | >=100.0   | 手动新增 |

|  |           |         |          |               |                             |                       |   |    |      |  |  |   |       |      |
|--|-----------|---------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---|----|------|--|--|---|-------|------|
|  |           | 展       |          | 【2号           |                             | 数量/目标数量)*100          |   |    |      |  |  |   | 0%    |      |
|  | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象是否满意 | 龙新老扶办【2012】2号 | 满意度=被调查对象满意人数/被调查对象总人数*100% | 达到或超过目标值得满分,未达到的按比例得分 | 否 | 正向 | 大于等于 |  |  | 0 | >=95% | 手动新增 |

| 乡镇卫生院名医津贴项目绩效目标表 |                                                                                                                                                                   |      |        |                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|
| 项目编码             | 350802222102210000027                                                                                                                                             |      | 项目名称   | 乡镇卫生院名医津贴      |
| 单位编码             | 210101006                                                                                                                                                         |      | 单位名称   | 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 |
| 项目类别             | 2229                                                                                                                                                              |      |        |                |
| 存续状态             | 经常性项目                                                                                                                                                             |      |        |                |
| 项目负责人            |                                                                                                                                                                   |      | 联系电话   |                |
| 项目开始时间           | 2022                                                                                                                                                              |      | 项目结束时间 | 2022           |
| 项目概况             | 根据《新罗区卫生局关于实施边远农村乡镇卫生院名医津贴激励工程工作方案》（龙新卫〔2008〕128 号），对全区规划区外乡（镇）（适中、大池、小池、江山、雁石、白沙、苏坂、岩山、万安）卫生院评选名医 30 名，每年享受由政府发给的农村名医津贴 100 元/月？人，每两年一届，激励广大卫生专业技术人员投身和扎根农村卫生工作。 |      |        |                |
| 项目立项情况           | 项目立项的依据                                                                                                                                                           |      |        |                |
|                  | 项目申报的可行性                                                                                                                                                          |      |        |                |
| 项目实施期目标          |                                                                                                                                                                   |      |        |                |
| 备注               |                                                                                                                                                                   |      |        |                |
| 专项资金情况(万元)       | 资金总额：                                                                                                                                                             | 3.60 |        |                |
|                  | 其中：                                                                                                                                                               | 3.60 |        |                |



|        |      |      |               |           |                                                  |           |                                      |                    |      |      |          |          |          |          |          |        |
|--------|------|------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|        | 财政拨款 |      |               |           |                                                  |           |                                      |                    |      |      |          |          |          |          |          |        |
|        | 其他资金 |      | 0.00          |           |                                                  |           |                                      |                    |      |      |          |          |          |          |          |        |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 内涵解释      | 设置依据                                             | 指标计算公式或方法 | 评分标准                                 | 关键指标(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2021年完成值 | 2022年目标值 | 2022年完成值 | 指标新增方式 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标 | 享受乡镇卫生院名医津贴人数 | 按实际情况支付   | 《新罗区卫生局关于实施边远农村乡镇卫生院名医津贴激励工程工作方案》（龙新卫（2008）128号） | 统计法       | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是                  | 正向   | 等于   |          |          |          | 0        | 30       | 手动新增   |
|        |      | 质量指标 | 资金使用合规性       | 合规性达95%以上 | 根据年度工作计划                                         | 统计法       | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 0        | 95%      | 手动新增   |
|        |      | 时效指标 | 完成及时性         | 按实际情况统计   | 根据年度工作计划                                         | 统计法       | 达到或超过目标的得                            | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 0        | 100%     | 手动新增   |

|      |         |               |                  |          |     |                                        |   |    |      |  |  |     |     |   |      |   |
|------|---------|---------------|------------------|----------|-----|----------------------------------------|---|----|------|--|--|-----|-----|---|------|---|
|      | 标       |               | 计                |          |     | 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100          |   |    | 于    |  |  |     |     |   |      | 增 |
|      | 成本指标    | 享受乡镇卫生院名医津贴人数 | 计算方法: 按照年初部门预算安排 | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 否 | 反向 | 小于等于 |  |  | 0   | 95  | % | 手动新增 |   |
|      | 社会效益指标  | 弥补单位经费不足      | 单位办公经费不足情况得到缓解   | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  | 100 | 100 | % | 手动新增 |   |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动卫生健康事业的发展   | 按实际情况统计          | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  | 100 | 100 | % | 手动新增 |   |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度       | 满意率达90%          | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的, (完成             | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  | 90  | 90  | % | 手动新增 |   |



|        |      | 金    |            |           |                                                                  |           |                                      |                    |      |      |          |          |          |            |          |      |        |
|--------|------|------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 内涵解释      | 设置依据                                                             | 指标计算公式或方法 | 评分标准                                 | 关键指标（与预算安排直接挂钩的指标） | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2021年完成值 | 2022年半年目标值 | 2022年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标 | 社会心理服务技术指导 | 按实际情况统计   | 《中共新罗区委办公室新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区社会心理服务体系建设试点工作实施方案〉的通知》龙新委办[2019]65号 | 统计法       | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 50%        | 100%     | %    | 手动新增   |
|        |      | 质量指标 | 资金使用合规性    | 合规性达95%以上 | 根据年度工作计划                                                         | 统计法       | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 50%        | 100%     | %    | 手动新增   |
|        |      | 时效指标 | 完成及时       | 按实际情况统计   | 根据年度工作计划                                                         | 统计法       | 达到或超过目标的得100，未达到目标值的，                | 是                  | 正向   | 大于等于 |          |          |          | 50%        | 100%     | %    | 手动新增   |

|       |           |                |                     |          |     |                                           |   |    |      |  |  |  |  |     |      |   |      |  |  |
|-------|-----------|----------------|---------------------|----------|-----|-------------------------------------------|---|----|------|--|--|--|--|-----|------|---|------|--|--|
|       |           | 性              |                     |          |     | (完成数量<br>/目标数量)<br>*100                   |   |    |      |  |  |  |  |     |      |   |      |  |  |
|       | 成本指标      | 社会心理服务技术指导     | 计算方法:<br>按照年初部门预算安排 | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的,<br>(完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 50% | 100% | % | 手动新增 |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 弥补单位经费不足情况得到缓解 | 单位办公经费不足情况得到缓解      | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的,<br>(完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 50% | 100% | % | 手动新增 |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 推动卫生健康事业的发展    | 按实际情况统计             | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的,<br>(完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 50% | 100% | % | 手动新增 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 满意率达90%             | 根据年度工作计划 | 统计法 | 达到或超过目标的得100, 未达到目标值的,<br>(完成数量/目标数量)*100 | 是 | 正向 | 大于等于 |  |  |  |  | 50% | 100% | % | 手动新增 |  |  |

| 卫生应急队伍建设经费项目绩效目标表 |                                                                                                                 |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------|----------------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|--|
| 项目编码              | 350802222102210000017                                                                                           |      |       |      |      | 项目名称      | 卫生应急队伍建设经费     |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 单位编码              | 210101006                                                                                                       |      |       |      |      | 单位名称      | 龙岩市新罗区社区卫生保健中心 |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目类别              | 2229                                                                                                            |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 存续状态              | 经常性项目                                                                                                           |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目负责人             |                                                                                                                 |      |       |      |      | 联系电话      |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目开始时间            | 2022                                                                                                            |      |       |      |      | 项目结束时间    | 2022           |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目概况              | 龙卫应急【2021】3号《龙岩市 2021 年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021 年区财政统筹卫生应急队伍建设经费 600 万元，每年卫生应急队伍运转维护经费 90 万元（按建设经费的 15%测算） |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目立项情况            | 项目立项的依据                                                                                                         |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
|                   | 项目申报的可行性                                                                                                        |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 项目实施目标            | 龙卫应急【2021】3号《龙岩市 2021 年为民办实事提升卫生应急救援处置能力项目工作方案》，2021 年区财政统筹卫生应急队伍建设经费 600 万元，每年卫生应急队伍运转维护经费 90 万元（按建设经费的 15%测算） |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 备注                |                                                                                                                 |      |       |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 专项资金情况(万元)        | 资金总额：                                                                                                           |      | 90.00 |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
|                   | 其中：财政拨款                                                                                                         |      | 90.00 |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
|                   | 其他资金                                                                                                            |      | 0.00  |      |      |           |                |                    |      |      |          |          |          |          |  |
| 绩效目标指标            | 一级指标                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标  | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准           | 关键指标（与预算安排直接挂钩的指标） | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2021年完成值 | 2022年目标值 |  |



|  |                       |                                           |                                                     |                                 |          |             |                                                              |   |        |                  |  |  |  |  |             |                  |   |                  |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|---|--------|------------------|--|--|--|--|-------------|------------------|---|------------------|
|  |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 推<br>动<br>卫<br>生<br>健<br>康<br>事<br>业<br>的<br>发<br>展 | 按<br>实<br>际<br>情<br>况<br>统<br>计 | 根据年度工作计划 | 统<br>计<br>法 | 达到或超过<br>目标的得<br>100，未达到<br>目标值的，<br>（完成数量/<br>目标数量）<br>*100 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  |  | 4<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % | 手<br>动<br>新<br>增 |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 满<br>意<br>率<br>达<br>90%         | 根据年度工作计划 | 统<br>计<br>表 | 达到或超过<br>目标的得<br>100，未达到<br>目标值的，<br>（完成数量/<br>目标数量）<br>*100 | 是 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  |  | 4<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % | 手<br>动<br>新<br>增 |

| “自愿戒毒病区”经费补助项目绩效目标表 |                       |                  |                    |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 项目<br>编<br>码        | 350802222102210000024 | 项目<br>名<br>称     | “自愿戒毒病区”经费补<br>助   |
| 单<br>位<br>编<br>码    | 210101006             | 单<br>位<br>名<br>称 | 龙岩市新罗区社区卫生保<br>健中心 |
| 项<br>目<br>类<br>别    | 2229                  |                  |                    |
| 存<br>续<br>状<br>态    | 经常性项目                 |                  |                    |
| 项<br>目<br>负<br>责    |                       | 联<br>系<br>电<br>话 |                    |



|            |                                                                                                         |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|------|------|-----------|-----------|--|
| 人          |                                                                                                         |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 项目开始时间     | 2022                                                                                                    |      |      |      |      |          | 项目结束时间 |           |      | 2022 |           |           |  |
| 项目概况       | 《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区 2021 年毒品问题重点整治攻坚行动实施方案的通知》龙新禁毒委[2021]2 号，开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作，对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。 |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                 |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 项目实施期目标    | 《龙岩市新罗区禁毒委员会关于印发新罗区 2021 年毒品问题重点整治攻坚行动实施方案的通知》龙新禁毒委[2021]2 号，开展社区药物维持治疗门诊和社区戒毒康复治疗检查指导工作，对挂钩乡镇开展禁毒帮扶工作。 |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 备注         |                                                                                                         |      |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                   | 5.00 |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
|            | 其中：财政拨款                                                                                                 | 5.00 |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
|            | 其他资金                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |          |        |           |      |      |           |           |  |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方 | 评分标准   | 关键指标（与预算安 | 指标性质 | 指标方向 | 2020 年完成值 | 2021 年目标值 |  |

|                  |          |          |                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                          |                                       |        |                  |  |  |  |  |             |                  |
|------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|--|--|--|--|-------------|------------------|
|                  |          |          |                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 法           |                                                                                                                                          | 排<br>直<br>接<br>挂<br>钩<br>的<br>指<br>标) |        |                  |  |  |  |  | 标<br>值      |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指<br>标 | 数量<br>指标 | “自<br>愿<br>戒<br>毒<br>病<br>区”补<br>助 | 按<br>实<br>际<br>情<br>况<br>统<br>计   | 《龙<br>岩<br>市<br>新<br>罗<br>区<br>禁<br>毒<br>委<br>员<br>会<br>关<br>于<br>印<br>发<br>新<br>罗<br>区<br>2021<br>年<br>毒<br>品<br>问<br>题<br>重<br>点<br>整<br>治<br>攻<br>坚<br>行<br>动<br>实<br>施<br>方<br>案<br>的<br>通<br>知》<br>龙<br>新<br>禁<br>毒<br>委<br>[202<br>1]2<br>号 | 统<br>计<br>法 | 达<br>到<br>或<br>超<br>过<br>目<br>标<br>的<br>得<br>100，<br>未<br>达<br>到<br>目<br>标<br>值<br>的，<br>(完<br>成<br>数<br>量/<br>目<br>标<br>数<br>量)<br>*100 | 是                                     | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% |
|                  |          | 质量<br>指标 | 资<br>金<br>使<br>用<br>合<br>规<br>性    | 合<br>规<br>性<br>达<br>95%<br>以<br>上 | 根<br>据<br>年<br>度<br>工<br>作<br>计<br>划                                                                                                                                                                                                              | 统<br>计<br>法 | 达<br>到<br>或<br>超<br>过<br>目<br>标<br>的<br>得<br>100，<br>未<br>达<br>到<br>目<br>标<br>值<br>的，<br>(完<br>成<br>数<br>量/<br>目                         | 是                                     | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% |

|  |                  |                               |                                 |                                        |                      |              |                                                                           |   |    |          |  |  |  |  |             |                  |   |
|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|--|--|--|--|-------------|------------------|---|
|  |                  |                               |                                 |                                        |                      | 标数量)<br>*100 |                                                                           |   |    |          |  |  |  |  |             |                  |   |
|  |                  | <b>时效<br/>指标</b>              | 完成<br>及时性                       | 按实<br>际情<br>况统<br>计                    | 根据<br>年度<br>工作<br>计划 | 统计<br>法      | 达到或<br>超过目<br>标的得<br>100, 未<br>达到目<br>标值的,<br>(完成<br>数量/目<br>标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % |
|  |                  | <b>成本<br/>指标</b>              | 部门<br>业务<br>经费                  | 按照<br>年初<br>部门<br>预算<br>安排             | 根据<br>年度<br>工作<br>计划 | 统计<br>法      | 达到或<br>超过目<br>标的得<br>100, 未<br>达到目<br>标值的,<br>(完成<br>数量/目<br>标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % |
|  | <b>效益指<br/>标</b> | <b>社会<br/>效益<br/>指标</b>       | 弥补<br>单位<br>经费<br>不足            | 单位<br>办公<br>经费<br>不足<br>情况<br>得到<br>缓解 | 根据<br>年度<br>工作<br>计划 | 统计<br>法      | 达到或<br>超过目<br>标的得<br>100, 未<br>达到目<br>标值的,<br>(完成<br>数量/目<br>标数量)<br>*100 | 是 | 正向 | 大于等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % |
|  |                  | <b>可持<br/>续影<br/>响指<br/>标</b> | 推动<br>卫生<br>健康<br>事业<br>的发<br>展 | 按实<br>际情<br>况统<br>计                    | 根据<br>年度<br>工作<br>计划 | 统计<br>法      | 达到或<br>超过目<br>标的得<br>100, 未<br>达到目<br>标值的,<br>(完成                         | 是 | 正向 | 大于等<br>于 |  |  |  |  | 5<br>0<br>% | 1<br>0<br>0<br>% | % |



|                |          |          |                       |                            |                      |                           |                                                       |                                                    |          |          |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                            |
|----------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 情况<br>(万元)     | 其中：财政拨款  |          | 35.00                 |                            |                      |                           |                                                       |                                                    |          |          |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                            |
|                | 其他资金     |          | 0.00                  |                            |                      |                           |                                                       |                                                    |          |          |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                            |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标              | 内涵<br>解释                   | 设置<br>依据             | 指标<br>计算<br>公式<br>或<br>方法 | 评分标准                                                  | 关键<br>指标<br>(与<br>预算<br>安排<br>直接<br>挂钩<br>的指<br>标) | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 2020<br>年完<br>成值 | 2021<br>年目<br>标值 | 2021<br>年完<br>成值 | 2022<br>年半<br>年目<br>标值 | 2022<br>年目<br>标值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指<br>标<br>新<br>增<br>方<br>式 |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 普法<br>教育              | 反映<br>合规<br>使用<br>资金<br>情况 | 根据<br>工作<br>计划<br>安排 | 统计<br>法                   | 达到或超过目标<br>值得满分，未达到<br>目标值的，得分=<br>(完成数量/目标<br>数量)*分值 | 是                                                  | 正向       | 大于等<br>于 |                  |                  |                  | 2                      | 5                | 次                | 手<br>动<br>新<br>增           |
|                |          | 质量<br>指标 | 资金<br>使用<br>合规<br>性   | 反映<br>合规<br>使用<br>资金<br>情况 | 根据<br>工作<br>计划<br>安排 | 统计<br>法                   | 达到或超过目标<br>值得满分，未达到<br>目标值的，得分=<br>(完成数量/目标<br>数量)*分值 | 是                                                  | 正向       | 大于等<br>于 |                  |                  |                  | 30%                    | >=95.00%         | %                | 手<br>动<br>新<br>增           |
|                |          | 成本<br>指标 | 卫<br>健<br>综<br>合<br>执 | 反映<br>合规<br>使用<br>资金<br>情况 | 根据<br>工作<br>计        | 统计<br>法                   | 达到或超过目标<br>值得满分，未达到<br>目标值的，得分=<br>(完成数量/目标<br>数量)*分值 | 是                                                  | 反向       | 小于等<br>于 |                  |                  |                  | 10                     | 35               | 万元               | 手<br>动<br>新<br>增           |



|                |                                                                                 |         |                              |                 |          |           |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                                                           |         | 130                          |                 |          |           |  |
|                | 一般公共预算拨款:                                                                       |         | 130                          |                 |          |           |  |
|                | 基金预算拨款:                                                                         |         |                              |                 |          |           |  |
|                | 财政专户管理资金拨款:                                                                     |         |                              |                 |          |           |  |
|                | 结余结转资金:                                                                         |         |                              |                 |          |           |  |
|                | 存量资金:                                                                           |         |                              |                 |          |           |  |
|                | 其他:                                                                             |         |                              |                 |          |           |  |
| 项目实施期目标        | 通过改革，推动计划生育技术服务由管理向服务、规定向知选、一般向精准转变，实现政府公共服务供给能力提升，基层卫卫人员综合服务能力提升，育龄人群健康保障水平提升。 |         |                              |                 |          |           |  |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                            | 二级指标    | 三级指标                         | 指标解释            | 半年目标值    | 全年目标值     |  |
|                | 产出指标                                                                            | 数量目标    | 政策符合率                        | 按实际完成情况补助       | ≥100.00% | ≥100.00%  |  |
|                |                                                                                 | 质量目标    | 项目资金管理情况                     | 项目资金的拨付必须符合补助标准 | =100%    | =100%     |  |
|                |                                                                                 | 时效目标    | 资金到位及时率                      | 计算方法:当年度资金到位及时率 | ≥30.00%  | ≥100.00%  |  |
|                |                                                                                 | 成本目标    | 计生技术服务改革经费                   | 计算方法:按照年初部门预算安排 | ≤65.00万元 | ≤130.00万元 |  |
|                | 效益指标                                                                            | 经济效益目标  | 改善计生对象的生活                    | 按实际情况计算         | =50.00%  | =95.00%   |  |
|                |                                                                                 | 社会效益目标  | 促进社会和谐发展                     | 按实际情况统计         | =100%    | =100%     |  |
|                |                                                                                 | 生态效益目标  | 为育龄群众提供便捷、优质、高效的服务           | 按实际情况计算         | =100%    | =100%     |  |
|                |                                                                                 | 可持续影响目标 | 建立与促进人口长期均衡发展相适应的计生技术服务管理新机制 | 按实际情况计算         | =100%    | =100%     |  |

|    |       |           |           |          |         |         |
|----|-------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度   | 满意率达 90% | ≥90.00% | ≥90.00% |
|    |       |           | 服务对象综合知晓率 | 按实际情况统计  | ≥50.00% | ≥80.00% |
| 备注 |       |           |           |          |         |         |

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2. 部门发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

#### 开展“敬老月”活动经费绩效目标申报表

|            |                                                                       |                                 |     |      |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|-------------|
| 立项项目名称     | 开展“敬老月”活动经费                                                           |                                 |     |      |             |
| 项目分类       | 部门发展性项目支出 √                                                           |                                 |     |      |             |
| 存续类型       | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人                           | 林秋燕 | 联系电话 | 13859592426 |
| 项目起止时间     | 2022 年 10 月 1 日—2022 年 10 月 31 日                                      |                                 |     |      |             |
| 项目概况       | 开展“敬老月”活动，走访慰问新罗区户籍 90 周岁及以上老年人，慰问金 50 元/人，增强老年人的获得感、幸福感、安全感。         |                                 |     |      |             |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                               | 国家、省、市开展全国“敬老月”活动的通知            |     |      |             |
|            | 项目申报的可行性                                                              | 维护老年人合法权益，开展“敬老月”活动，弘扬养老孝老敬老传统。 |     |      |             |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                 | 10                              |     |      |             |
|            | 一般公共预算拨款：                                                             | 10                              |     |      |             |
|            | 基金预算拨款：                                                               |                                 |     |      |             |
|            | 财政专户管理资金拨款：                                                           |                                 |     |      |             |
|            | 结余结转资金：                                                               |                                 |     |      |             |
|            | 存量资金：                                                                 |                                 |     |      |             |
|            | 其他：                                                                   |                                 |     |      |             |
| 项目实施       | 维护老年人合法权益，开展“敬老月”活动，弘扬养老孝老敬老传统。                                       |                                 |     |      |             |



|        |       |           |                       |                 |         |          |
|--------|-------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|----------|
| 期目标    |       |           |                       |                 |         |          |
| 绩效目标指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标解释            | 半年目标值   | 全年目标值    |
|        | 产出指标  | 数量目标      | 新罗户籍 90 岁及以上老年人慰问人数比率 | 按实际情况统计         | =100%   | =100%    |
|        |       | 质量目标      | 项目资金管理情况              | 项目资金的拨付必须符合慰问标准 | =100%   | =100%    |
|        |       | 时效目标      | 资金到位及时率               | 计算方法：当年度资金到位及时率 | ≥50.00% | ≥100.00% |
|        |       | 成本目标      | 新罗户籍 90 岁及以上老年人慰问资金   | 计算方法：按照年初部门预算安排 | 5 万元    | 10 万元    |
|        | 效益指标  | 经济效益目标    | 改善高龄老年人生活             | 按实际情况计算         | =100%   | =100%    |
|        |       | 社会效益目标    | 弘扬养老孝老敬老传统            | 按实际情况计算         | =100%   | =100%    |
|        |       | 生态效益目标    | 维护老年人合法权益             | 按实际情况计算         | =100%   | =100%    |
|        |       | 可持续影响目标   | 增强老年人的获得感、幸福感、安全感。    | 按实际情况计算         | =100%   | =100%    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 90 岁及以上老年人满意度         | 满意率达 95%        | ≥95%    | ≥95%     |
|        |       | .....     |                       |                 |         |          |
| 备注     |       |           |                       |                 |         |          |

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等，2. 部门发展性项目支出填报该表（即一个项目填一张表）。

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年无安排此项支出。

### （二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 22.4 万元，其中：政府采购货物预算 22.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。