

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1984.58	一、社会保障和就业支出	91.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1820.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	64.65
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1984.58	本年支出合计	1984.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1984.58	支 出 总 计	1984.58

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,984.58	924.31	890.24	34.07	1,060.27
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	91.72		
20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81	87.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	87.81		
20808	抚恤	3.91	3.91	3.91		
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	1,820.35	760.08	726.01	34.07	1,060.27
21001	卫生健康管理事务	478.35	468.35	444.26	24.09	10.00
2100101	行政运行	10.00				10.00
2100102	一般行政管理事务	163.63	163.63	153.96	9.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.72	304.72	290.30	14.42	
21003	基层医疗卫生机构	72.00				72.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.00				72.00
21004	公共卫生	562.98	291.73	281.75	9.98	271.25

2100401	疾病预防控制机构	16.00				16.00
2100403	妇幼保健机构	301.73	291.73	281.75	9.98	10.00
2100408	基本公共卫生服务	245.25				245.25
21007	计划生育事务	557.44				557.44
2100717	计划生育服务	120.00				120.00
2100799	其他计划生育事务支出	437.44				437.44
21099	其他卫生健康支出	149.58				149.58
2109999	其他卫生健康支出	149.58				149.58
211	节能环保支出	7.86	7.86	7.86		
21101	环境保护管理事务	7.86	7.86	7.86		
2110102	一般行政管理事务	7.86	7.86	7.86		
221	住房保障支出	64.65	64.65	64.65		
22102	住房改革支出	64.65	64.65	64.65		
2210201	住房公积金	64.65	64.65	64.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1984.58	一、本年支出	1,393.22

(一) 一般公共预算拨款收入	1984.58	(一)社会保障和就业支出	91.72
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	1,820.35
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	7.86
二、上年结转		(四)住房保障支出	64.65
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1984.58	支 出 总 计	1984.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,984.58	924.31	890.24	34.07	1,060.27

208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	91.72		
20805	行政事业单位养老支出	87.81	87.81	87.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	87.81		
20808	抚恤	3.91	3.91	3.91		
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	1,820.35	760.08	726.01	34.07	1,060.27
21001	卫生健康管理事务	478.35	468.35	444.26	24.09	10.00
2100101	行政运行	10.00				10.00
2100102	一般行政管理事务	163.63	163.63	153.96	9.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.72	304.72	290.30	14.42	
21003	基层医疗卫生机构	72.00				72.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.00				72.00
21004	公共卫生	562.98	291.73	281.75	9.98	271.25
2100401	疾病预防控制机构	16.00				16.00
2100403	妇幼保健机构	301.73	291.73	281.75	9.98	10.00
2100408	基本公共卫生服务	245.25				245.25
21007	计划生育事务	557.44				557.44
2100717	计划生育服务	120.00				120.00
2100799	其他计划生育事务支出	437.44				437.44
21099	其他卫生健康支出	149.58				149.58
2109999	其他卫生健康支出	149.58				149.58
211	节能环保支出	7.86	7.86	7.86		
21101	环境保护管理事务	7.86	7.86	7.86		
2110102	一般行政管理事务	7.86	7.86	7.86		

221	住房保障支出	64.65	64.65	64.65		
22102	住房改革支出	64.65	64.65	64.65		
2210201	住房公积金	64.65	64.65	64.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	924.31	890.24	34.07
301	工资福利支出	775.34	775.34	
30101	基本工资	376.22	376.22	
30102	津贴补贴	169.11	169.11	
30103	奖金	4.13	4.13	
30107	绩效工资	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.81	87.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	36.35	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	

30113	住房公积金	64.65	64.65	
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	41.93	7.86	34.07
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	1.10		1.10
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	7.86	7.86	
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	107.04	107.04	
30301	离休费	84.23	84.23	
30302	退休费	12.85	12.85	
30304	抚恤金	3.91	3.91	
30305	生活补助	5.07	5.07	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00		21.00		21.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	034001辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				175.75			
	基本支出人员经费（刚性）				8.65			
	基本支出人员经费（其他）				1.86			
	基本支出公用经费（保运转）				9.57			
	基本支出公用经费（刚性）				0.10			
年度绩效目标	基本支出确保卫生工作正常运行，生育关怀保障我县特殊家庭慰问，基本公共卫生保障全县人民身体健康，基本药物制度按国家要求，实行全县药品零差价等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	预算执行 预算执行 预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算监督管理	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算收支管理 预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		财务管理	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		资产管理	预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2023-12	

			率					
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12		
部门（单位）名称	034003辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				345.95			
	基本支出人员经费（刚性）				15.21			
	基本支出人员经费（其他）				0.38			
	基本支出公用经费（保运转）				14.42			
年度绩效目标	基本支出保障卫生事业单位正常运行，结核病筛查：免费对入学新生进行结核病检查，农村饮用水水质监测：保障全县人民饮用水安全等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范 性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支 出责任划分		完善		2023-12
部门（单位）名称	034004铁岭县妇幼保健院-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				330.18		
	基本支出人员经费（刚性）				10.56		
	基本支出人员经费（其他）				1.70		
	基本支出公用经费（保运转）				9.94		
	基本支出公用经费（其他）				0.04		
年度绩效目标	提高全县妇女儿童健康水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	

		综合管理水平		管理规范		2023-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	90	%	2023-12	
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制改革	综合管理水平		有所提高		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	婚前检查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局			实施单位	铁岭县妇幼保健院		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保证投资评审工作正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	信息化网络维护经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)		
预算资金情况	8.00						
总体目标	提高全县适龄结婚青年健康水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	妇幼健康培训人数	>=	1400	人	2023-12
			保健对象体检人数	=	1400	人	2023-12
		质量指标	免费健康体检率	>=	80	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平			水平提高	2023-12

项目(政策)名称	孕、儿手册及出生证明		
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局	实施单位	铁岭县妇幼保健院
预算资金情况	2		

总体目标	提高妇女儿童健康水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	>=	80	%	2023-12	
			0-6岁儿童健康管理率	>=	80	%	2023-12	
		质量指标	免费健康体检率	>=	80	%	2023-12	
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			水平提高		2023-12
		可持续影响指标	公众对健康关注度	>=	80	%		2023-12

项目(政策)名称	2023年基本药物制度县级配套						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局(本级)		
预算资金情况	65.00						
总体目标	持续推进医疗改革,全面实施药品零差价						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2023-12
			药品差价补偿金额到位率	=	70	%	2023-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	2023-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2023-12
			加强医疗卫生机构建设		加强		2023-12
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		持续实施		2023-12

项目(政策)名称	2023年卫生应急工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	0.50						
总体目标	2023年卫生应急工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	95	%	2023-12

		质量指标	综合性应急演练次数	>=	2	次	2023-12
			应急培训达标率	>=	90	%	2023-12
			应急救护培训合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	100	%	2023-12
			储备物资应急保障率	=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性			完善	

项目(政策)名称	2023年计划生育奖励扶助和特别扶助县级补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	396.00						
总体目标	2023年计划生育奖励扶助和特别扶助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	37070	人	2023-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1227	人	2023-12

		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			资金足额发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2023-12
			特殊家庭生活条件改善		改善		2023-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		持续推广		2023-12

项目(政策)名称	23年灭四害专项						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2023年灭四害专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	95	%	2023-12
			救灾物资储备品种	>=	4	种	2023-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	2023-12

			突发公共卫生物资储备到位率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		2023-12
			农业用种安全质量	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年县卫健局免费孕优健康检查县级补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	4.62						
总体目标	2023年孕产妇免费健康检查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人数	>=	1540	人	2023-12
			免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	2023-12
			公益宣传完成率	>=	95	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		扩大覆盖		2023-12
			促进地区社会发展		促进发展		2023-12
	可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12	

项目(政策)名称	2023年基本公共卫生服务县级补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	245.25						
总体目标	继续实施基本公共卫生服务均等化项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	2023-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		2023-12

		卫生条件改善情况		改善		2023-12
	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		2023-12

项目(政策)名称	2023年生育关怀基金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	27.00						
总体目标	2023年慰问特殊家庭						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	1800	人	2023-12
			慰问困难家庭数	=	900	户	2023-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2023-12
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善特殊家庭生活条件		改善		2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	90	%	2023-12

	可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		完善		2023-12
--	---------	--------------------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	2023年卫健局工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2023年卫健局工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	95	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2023-12
			提升经费使用率		提升		2023-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障		2023-12

项目(政策)名称	2023年应急物资储备						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	2023年应急物资储备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救灾物资储备品种	>=	10	种	2023-12
			储备任务数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	2023-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	2023-12
			储备仓库应急处突能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		保障		2023-12

项目(政策)名称	2023年特殊家庭住院护理保险						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	9.82						
总体目标	特殊家庭住院护理保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特殊困难帮扶人数	>=	1800	人	2023-12
			残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		改善		2023-12
			改善补助人群（家庭）生活		改善		2023-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		2023-12

项目(政策)名称	2023年企业养老统筹外项目支出		
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）
预算资金情况	120.00		

总体目标	2023年企业养老统筹外项目支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活改善		改善	
	人民幸福指数提升				提升		2023-12
	可持续影响指标		政策可持续性		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年农村饮用水水质检测		
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心
预算资金情况	10.00		
总体目标	2023年农村饮用水水质监测工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	100	个	2023-12
			安排农村饮水水质检测中心数量	=	50	个	2023-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%	2023-12
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		改善		2023-12
			提升地下水资源管理能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年卫生健康事务服务中心办公楼运行						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	139.08						
总体目标	2023年卫生健康事务服务中心办公楼运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12

			保障“两房”运转面积	=	3097	平方米	2023-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障		2023-12
			保障工作需情况		保障		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年布病防治						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2023年布病防治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现症地方病患者随访人次	>=	90	人次	2023-12
			地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	2023-12
	质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2023-12	

			医疗服务系统正常运行率	=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众医疗费用负担		减轻		2023-12
			促进农村医疗环节改善		改善		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年碘缺乏病监测							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心			
预算资金情况	2.00							
总体目标	2023年碘缺乏病监测							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	2023-12	
			碘缺乏病消除县数	=	1	个	2023-12	
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升			2023-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	农村医疗环节改善		改善		2023-12	

		促进农村医疗环节改善		改善		2023-12
	可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2023-12

项目(政策)名称	2023年卡介苗经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2023年卡介苗经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	>=	90	%	2023-12
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	2023-12
			肺结核患者健康管理率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率	<=	1	%	2023-12
			结核病治愈率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。