

镇巴县赤南镇卫生院 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县卫健部门委托的卫生管理职能。

2、负责卫生院服务功能外，承担区域内村卫生室的技术指导工作。

3、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

4、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

5、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。

6、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能。

7、实施农村母亲健康工程，配合承担孕前优生健康检查项目等工作任务。

8、根据授权协助卫生监督管理，配合开展爱国卫生运动。

9、受县级人民政府卫生计生行政部门委托，承担辖区内公共卫

生管理职能，负责对村卫生室的业务管理、技术指导和村级计生技术服务人员的业务指导培训工作。推行镇村卫生、计生服务一体化管理。

(二) 机构设置

本单位内设 15 个股室。包括：办公室、公卫科、住院部、护理部、药剂科、中医理疗科、放射科、检验科、B 超室、心电图室、医保科、急诊科、妇产科、财务科。

二、工作任务

1、负责当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

2、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务。

3、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

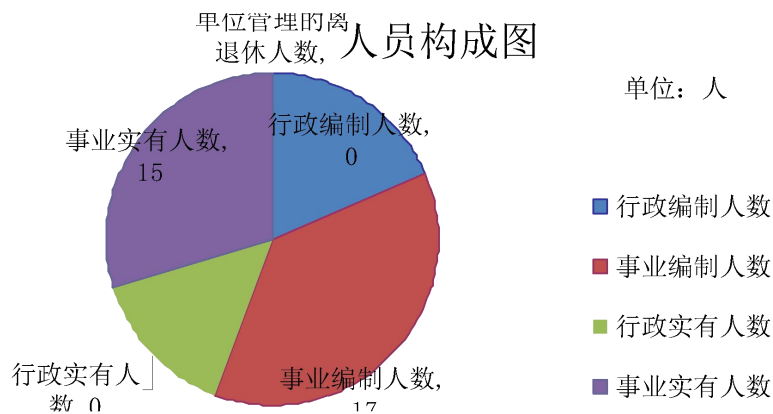
4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能。

5、实施农村母亲健康工程，配合承担孕前优生健康检查项目等工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 652.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 503.97 万元，主要原因一是上年度未预算事业收入（因年初预算将事业收入预算填入了实户资金预算，故预算公开表中上年实户余额实际为事业收入）。本年度事业预算收入比上年增加 465 万元；原因二是新增财政工资全额拨款人员，以及正常职级变动导致人员工资增加，财政拨入的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金会相应增加，使财政预算增加。

本单位当年预算支出 652.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 503.97 万元，主要原因一是上年度未预算事业收入，本年度事业预算收入比上年增加 465 万元；原因二是新增财政工资全额拨款人员，以及正常职级变动导致人员工资增加，财政拨入的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金会相应增加，使财政预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.97 万元，主要原因一是本年度新招录编制人员，财政拨款人员经费收入增加；二是正常职级变动导致人员工资增加，财政拨入的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金会相应增加。

本单位当年财政拨款支出 187.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.97 万元，主要原因一是本年度新招录编制人员，财政拨款人员经费收入增加；二是正常职级变动导致人员工资增加，财政拨入的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金会相应增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 187.06 万元，较上年增加 38.97 万元，主要原因一是本年度新招录编制人员，财政拨款

人员经费收入增加；二是正常职级变动导致人员工资增加，财政拨款入的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金会相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 187.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.7 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是本单位新增在编人员；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本单位新增在编人员；

(3) 乡镇卫生院（2100302）129.16 万元，较上年增加 29.28 万元，原因是本单位新增在编人员；

(4) 事业单位医疗（2011102）8.4 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是本单位新增在编人员；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是本单位新增在编人员；

(6) 住房公积金（2210201）12.5 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是本单位新增在编人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 187.06 万元，其中：

工资福利支出（301）169.2 万元，较上年增加 38.27 万元，原因是本单位新增在编人员，财政预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.86 万元，较上年增加

0.7 万元，原因是本单位新增在编人员，财政预算增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 187.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)169.2 万元，较上年增加 38.27 万元，原因是本单位新增在编人员，财政预算增加；

对个人和家庭的补助（509）17.86 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是本单位新增在编人员，财政预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算因公出国经费；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生

院财政只预算人员经费，不预算公务接待费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费，不预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨

款 187.06 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是乡镇卫生院财政只预算人员经费,不预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县赤南镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,870,580.00	一、部门预算	6,520,580.00	一、部门预算	6,520,580.00	一、部门预算	6,520,580.00
1、财政拨款	1,870,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,580.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,870,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,692,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178,580.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,342,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203,000.00	(2)商品和服务支出	4,650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	178,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,192,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,870,580.00	本年支出合计	6,520,580.00	本年支出合计	6,520,580.00	本年支出合计	6,520,580.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,650,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,520,580.00	支出总计	6,520,580.00	支出总计	6,520,580.00	支出总计	6,520,580.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,870,580.00	一、财政拨款	1,870,580.00	一、财政拨款	1,870,580.00	一、财政拨款	1,870,580.00
1、一般公共预算拨款	1,870,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,580.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,692,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,692,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	178,580.00
		10、卫生健康支出	1,542,580.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,870,580.00	本年支出合计	1,870,580.00	本年支出合计	1,870,580.00	本年支出合计	1,870,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,870,580.00	支出总计	1,870,580.00	支出总计	1,870,580.00	支出总计	1,870,580.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,870,580.00	1,870,580.00			
208	社会保障和就业支出	203,000.00	203,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,000.00	197,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,000.00	197,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	1,542,580.00	1,542,580.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,291,580.00	1,291,580.00			
2100302	乡镇卫生院	1,291,580.00	1,291,580.00			
21011	行政事业单位医疗	251,000.00	251,000.00			
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167,000.00	167,000.00			
221	住房保障支出	125,000.00	125,000.00			
22102	住房改革支出	125,000.00	125,000.00			
2210201	住房公积金	125,000.00	125,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,870,580.00	1,870,580.00			
301	工资福利支出			1,692,000.00	1,692,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,000.00	551,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,000.00	422,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
303	对个人和家庭的补助			178,580.00	178,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	167,000.00	167,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,870,580.00	1,870,580.00		
208	社会保障和就业支出	203,000.00	203,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,000.00	197,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,000.00	197,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	1,542,580.00	1,542,580.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,291,580.00	1,291,580.00		
2100302	乡镇卫生院	1,291,580.00	1,291,580.00		
21011	行政事业单位医疗	251,000.00	251,000.00		
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167,000.00	167,000.00		
221	住房保障支出	125,000.00	125,000.00		
22102	住房改革支出	125,000.00	125,000.00		
2210201	住房公积金	125,000.00	125,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,870,580.00	1,870,580.00		
301	工资福利支出			1,692,000.00	1,692,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,000.00	551,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,000.00	208,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,000.00	422,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
303	对个人和家庭的补助			178,580.00	178,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	167,000.00	167,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,650,000.00	
401	镇巴县卫生健康局	4,650,000.00	
401012	镇巴县赤南镇卫生院	4,650,000.00	
-	镇巴县赤南镇卫生院	4,650,000.00	
	医疗服务与管理	4,650,000.00	
	事业收入	4,650,000.00	事业收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业收入			
主管部门		镇巴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		465	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		465	
总体目标	<p>目标1: 保障卫生院零星维修及购买零星办公用品等基本费用支出, 保障卫生院正常运转;</p> <p>目标2: 购置医疗设备等, 提高办公就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务;</p> <p>目标3: 缴纳临聘职工工资, 单位职工绩效工资, 保障职工薪资绩效福利待遇等;</p> <p>目标4: 购买卫生材料等, 保障卫生院业务正常运转;</p> <p>目标5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支;</p> <p>目标6: 规范收支行为, 加强医疗收入管理意识, 提高经济效益, 促进卫生院的持续发展</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购进医疗卫生材料	按照各科室每月使用量购入	
			维持卫生院水电暖网络及通讯费正常开支	按照卫生院每月费用开支计算	
			购置医疗设备、办公设备, 促进业务发展	购置中医特色理疗设备等	
		质量指标	购置医疗设备及办公设备验收合格率	100%	
			职工工资待遇发放率	100%	
			购卫生材料合格率	100%	
			医疗设备及办公设备按时使用率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障职工薪资福利, 为基层保留人才, 降低职工离职率	离职率 \leq 10%	
			购置医疗设备及办公设备, 提高就医环境和诊疗水平, 提高门急诊就诊率	门诊率提升30%	
		可持续影响指标	服务质量进一步得到提升	全面提升	
			更好服务人民群众	全面提高医疗服务技能, 提高医疗收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	\geq 96%	
职工满意度			\geq 95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县赤南镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	提高公共卫生服务管理能力及水平，有效预防和控制主要传染病及慢性病，做好卫生监督管、卫生应急、妇幼健康服务、人才培养等工作，提高医疗服务及救治能力建设、保障维持医疗业务开了急需物资储备。	总额	财政拨款	其他资金
			187.06	187.06	
	金额合计		187.06	187.06	
年度总体目标	目标1：保障维持医院正常业务运转所需的药品、卫生耗材、特殊耗材等正常开支。 目标2：有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 目标3：做好妇幼健康服务。 目标4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标5：全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施的覆盖面，做好相关疾病防控的宣传工作，提高他们的生活质量。 目标6：加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 目标7：开展医疗卫生人才培养，提高我县医疗卫生人才队伍整体综合水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病检测率/病人用药率		≥ 90%
			报告肺结核患者患病管理率		≥ 90%
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥ 95%
			糖尿病患者规范管理率		≥ 60%
			计生奖扶、特别扶助、独女户目标人群覆盖率		≥ 98%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥ 95%
			老年人健康体检率/管理率		≥ 70%
			住院医师规范化培训		达到国家标准人数
			乡村医生培训		达到国家标准人数
			乡镇卫生院开展医生、护士业务培训		达到国家标准人数
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥ 85%	
		居民健康档案电子建档率		≥ 80%	
		孕前优生健康检查率		≥ 80%	
		计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥ 98%	
		65岁老年人健康管理率		≥ 70%	
		高血压患者规范管理率		≥ 60%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高
			疫苗可预防传染病的发病率		逐步降低
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长服务满意率		≥ 90%	
		人民群众健康满意率		≥ 95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。