

神木市花石崖镇中心卫生院 2023 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、公用经费情况说明
- 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

神木市花石崖镇中心卫生院，为公益一类性事业单位-乡镇卫生院。主要职责为辖区内居民，提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、工作任务

本年度，在医院各级组织的领导下，结合计划安排，明确目标，较好地完成医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的完善，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18人，其中事业编制 18人；实有人员 10人，其中事业人员 10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272.5194万元，其中一般公共预算拨款收入253.7194万元、政府性基金拨款收入0万元、项目支出行政事业单位取暖补贴18.8万元、中医药能力建设8万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是人员增加及职工人员工资调增44.4082万元，专项业务经费支出增加8万元；本单位当年预算支出272.5194万元，其中一般公共预算拨款支出253.7194万元、政府性基金拨款收入0万元、项目支出行政事业单位取暖补贴18.8万元、中医药建设8万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是人员增加及在职工人员工资调增44.4082万。专项业务经费支出增加8万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入253.7194万元、政府性基金拨款收入0万元、项目支出行政事业单位取暖补贴18.8万元、中医药能力建设8万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是人员增加及在职工人员工资调增44.4082万元，专项业务经费支出项目增加8万元；本单位当年预算支出272.5194万元，其中一般公共预算拨款支出253.7194万元、政府性基金拨款收入0万元、项目支出行政事业单位取暖补贴18.8万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是人员增加及在职工人员工资调增44.4082万元，专项业务经费支出项目增加8万元。

(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272.5194万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是人员增加及在职工人员工资调增44.4082万元，专项业务经费支出项目增加8万元。

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272.5194元，其中：事业运行（2010650）253.7194万元，较上年增加71.2082万元，主要原因是在职工人员工资调增44.4082万元，专项业务经费支出项目增加8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 253.7194万元，其中：工资福利支出（301）238.8458万元，较上年增加 44.4082万元，原因是 2023 年预算工资增加了基础绩效奖励工资及人员增加；商品和服务支出（302）14.8736万元，较上年减少2.0726万元，原因是 2023 年未预算救护车运行费用；对个人和家庭的补助支出（303）0.4200万元，较上年减少0.8169万元，原因是退休人员及遗属补助各减少一人。

(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，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无此项经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有救护车 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.7194 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 14.8736 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）

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市花石崖镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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 | 本单位无政府性基金收支 |
| 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 | 本单位无政府采购 |
| 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 | 本单位无三公经费支出 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项内容 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及此项内容 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | | 一、部门预算 | 2725194 | 一、部门预算 | 2725194 | 一、部门预算 | 2725194 |
| 1、财政拨款 | 2725194 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2457194 | 1、机关工资福利支出 | 2457194 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2725194 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2304258 | 2、机关商品和服务支出 | 148736 |
| 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 | 148736 | 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 | 4200 | 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 | 268000 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 268000 | 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 | 368829 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 4200 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2308454 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 211947 | | | | |
| | | 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 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 |

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 | 2725194 | 一、财政拨款 | 2725194 | 一、财政拨款 | 2725194 | 一、财政拨款 | 2725194 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2537194 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2457194 | 1、机关工资福利支出 | 2304258 |
| 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 | 2304258 | 2、机关商品和服务支出 | 148736 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 148736 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 4200 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 268000 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 268000 | 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 | 368829 | (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 | 4200 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2308454 | (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 | | | |

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 |
| | | 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 | 211947 | | | | |
| | | 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 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 | 本年支出合计 | 2725194 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 | 支出总计 | 2725194 |

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 | 2725194 | 2308458 | 148736 | 268000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368829 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351578 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234385 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117193 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17251 | | | | |
| 201 | 卫生健康支出 | 2308457 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2308454 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 211947 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211947 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|----------|------------------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 2725197 | 2308454 | 148736 | 268000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2308454 | 2308454 | | | |
| 30101 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797423 | 797423 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 733080 | 737280 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17251 | 17251 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 211947 | 211947 | | | |
| 30103 | 第十三个月工资（奖金） | 50501 | 工资福利支出 | 46562 | 46562 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 234385 | 234385 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146413 | 146413 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117193 | 117193 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 148736 | | 148736 | 268000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | | 0 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16208 | | 16208 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10958 | | 10958 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12850 | | 12850 | | |
| 30209 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 108720 | | 68720 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 188000 | | | 188000 | |
| 30210 | 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50901 | 对个人和家庭的补助 | 4200 | 4200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 生活补助 | 4200 | 4200 | | | |

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 | 2725194 | 2725194 | 148736 | 268000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3668829 | 3668829 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351578 | 351578 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234385 | 234385 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117193 | 117193 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17251 | 17251 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2308454 | 2308454 | 148736 | 268000 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2095507 | 2095507 | 148736 | 268000 |
| 221 | 住房保障支出 | 211947 | 211947 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 211947 | 211947 | | |
| | | | | | |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 2725197 | 2308454 | 148736 | 268000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2308454 | 2308454 | | | |
| 30101 | 事业人员基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 797423 | 797423 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 733080 | 737280 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17251 | 17251 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 211947 | 211947 | | | |
| 30103 | 第十三个月工资（奖金） | 50501 | 工资福利支出 | 46562 | 46562 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 234385 | 234385 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 146413 | 146413 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117193 | 117193 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 148736 | | 148736 | 268000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | | 0 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16208 | | 16208 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10958 | | 10958 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12850 | | 12850 | | |
| 30209 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 108720 | | 68720 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 188000 | | | 188000 | |
| 30210 | 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | | | 80000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50901 | 对个人和家庭的补助 | 4200 | 4200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 生活补助 | 4200 | 4200 | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（第二批中医药部分）补助资金 | | | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 8.0 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8.0 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过开展中医馆服务能力再提升, 切实加强中医药适宜技术在基层防治常见病、多发病中的推广与应用, 进一步提升基层医疗机构的服务能力和水平。 | | | | |
| 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 | 指标1: 中医馆设备购置数量 | ≥1 | |
| | | | 指标2: 中医馆维修改造面积 | ≥120平米 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 中医馆维修改造验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 设备购置验收合格率 | ≥100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成及时率 | ≥100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制率 | ≥100% | |
| | | | 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: 中医药健康管理服务能力 | ≥100% | |
| | | | 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: 国家中医药服务体系项目的持续性 | ≥100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众就医体验满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: 医务人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市花石崖镇中心卫生院 | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费和公用经费支出 | 245.7194 | 254.7194 | |
| | 任务2 | 专项业务经费支出 | 26.8 | 26.8 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 272.5194 | 272.5194 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费、公用经费。 目标2： 目标3： | | | | |
| 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 | 指标1：基本公共卫生服务完成 | ≥90% | |
| | | | 成标率2：基本医疗服务完成率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：基本公共卫生服务达 | ≥90% | |
| | | | 标指率2：基本医疗服务合格率 | ≥90% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：基本公共卫生服务完 | 100% | |
| | | | 成标及标率：基本医疗服务完成及 | 100% | |
| | | | 时...率... | | |
| | | 成本指标 | 指标1：公用经费控制率 | ≤100% | |
| | | | 指标2：项目预算控制率 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | 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：单位安全事故次数 | 0次 | |
| | | | 指标2：行政处罚次数 | 0次 | |
| | | | | | |
| | | 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：群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2：工作人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 行政事业单位取暖补贴 | | | |
| 项目实施单位 | | 神木市花石崖镇中心卫生院 | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫健局 | | 实施期限 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.8 | 年度资金总额: | 18.8 |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.8 | 其中: 财政拨款 | 18.8 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求 | | | 满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求 | |
| 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 | 供暖面积 | =1500平方米 | |
| | | 质量指标 | 供暖费缴纳准确率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 供暖费缴纳及时性 | =100% | |
| | | 成本指标 | 每月每平方米供热成本 | ≤126.6元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 卫生院供暖覆盖率 | =100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足工作人员及患者冬季供暖需求 | =100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众就医体验满意度 | =100% | |

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。