

附件 2

（平利县中医医院） 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

（一）主要职能。

- 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担全县中医、中西医结合医疗、教学、科研工作。
- 2、承担各类突发事件的医疗救治工作。
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，提供基层业务指导。
- 4、贯彻执行传染病防治、健康教育工作。
- 5、承担开展中药适宜技术推广和中药知识宣传。

（二）内设机构。

内设 25 个内设机构，办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、质控科、感染办、药械科、检验科、放射科、超声科、医保科、优服办、信息科、急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、康复科、麻醉科、公卫科。

二、工作任务

全面完成与卫健局签订工作责任书确定工作任务。共性指标五类，其中：1、党建工作。2、思想政治建设、意识形态和各类创建工作。3、安全生产、消防安全、平安建设、扫黑除恶工作。4、综治维稳工作。5、规划财务及项目建设工作。

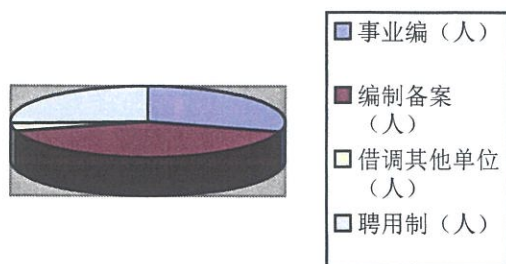
重点工作四大类，第一：医改工作。其中：1、医药卫生体系改革。做实分级诊疗，推进医共体深层次融合发展；

组织第二批人事编制备案；推进现代医院管理，落实党委领导下院长负责制；完成医改任务清单。2、药事管理。建立总药师制度，指导、干预临床用药；落实基本药物制度，控制医药费用不合理增长；提高基本药物使用率，基本药物使用率不低于 60%；3、信息宣传工作。在县级以上媒体上稿 10 篇以上。第二：医政管理和中医药工作。其中：1、服务能力建设，按照《县级中医医院基本标准》启动建设。2、医疗安全管理。医疗技术责任事故和重大医患纠纷“0”发生。3、中医药工作。4、人才培养。5、应急医疗 6、职业道德。第三：公共卫生工作。1、疫情防控。2、疾病预防、妇幼保健、计划生育服务、卫生监督。第四：乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，核定病床 200 张，下达人员控制规模 300 人。三定方案人员编制 87 人，其中：事业编制 87 人。首批编制备案 122 人。实有人员 298 人，其中：事业编制 88 人，编制备案制 122 人，借调人员 11，聘用 77 人。

单位管理的离退休人员 20 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 7726.483 万元，其中：一般公共预算拨款收入 726.483 万元、事业收入 7000 万元。总收入较上年减少 4354 万元，主要原因是项目收入预算减少。本单位当年预算支出 7726.483 万元，其中：一般公共预算拨款支出 726.483 万元、事业收入支出 7000 万元，较上年减少支出 4354 万元，主要原因是项目预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 726.483 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.483 万元，较上年减少 149.01 万元，主要原因是人员经费预算减少 18.3 万元、公用经费预算减少 130.71 万元。本单位当年财政拨款支出 726.483 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.483 万元。较上年减少 149.01

万元，主要原因是是人员经费预算减少 18.3 万元、公用经费预算减少 130.71 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 726.483 万元，较上年减少 149.01 万元，主要原因是人员经费预算减少 18.3 万元、公用经费预算减少 130.71 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 726.483 万元，其中：

（1）（210）卫生健康支出 726.48 万元，上年未作预算科目公开。

（2）（21002）公立医院支出 726.48 万元，上年未作预算科目公开。

（3）（2100202）中医（民族）医院 593.97 万元，上年未作预算科目公开。

（4）（21004）公共卫生 132.51 万元，上年未作预算科目公开。

（5）（2100408）基本公共卫生服务 132.51 万元，上年未作预算科目公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 726.483 万元，其中：

工资福利支出（301）419.823 万元，较上年减少 18.3 万元，主要是职业年金预算支出减少。

商品和服务支出（302）306.66 万元，较上年减少 130.7 万元，原因是其他商品服务预算支出减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，我单位无此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

“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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

“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“三公”经费及会议费、培训费支出预算。已公开“三公经费”支出空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有业务车辆 2 辆，单价 20 万元

以上的专用设备 29 台（套）。当年部门预算安排购置业务车辆 1 辆。

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 726.483 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。

绩效目标评价表共分为：部门专项业务经费绩效目标表、部门整体支出绩效目标表、专项资金总体绩效目标表。评价从“项目名称”“资金构成”“总体目标”“年度绩效指标”维度展开。年度绩效一级指标分为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标设定：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标等分设，指标值具体量化。（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，主要原因是我单位属于财政定额补助管理事业单位，无“三公经费”、公用经费预算。

十、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

人员经费：包括基本工资、工资结构组成津补贴、养老保险、职业年金、奖励绩效、退休人员支出等。

专项业务费：包括药品、材料成本支出，一次性劳务、资本性费用。

第四部分 公开报表

附后

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县中医医院

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	当年无政府基金收支预算
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	当前未达到进行资产配置阶段，未作采购预算
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	我单位属财政定额补助事业单位，无三公经费预算
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	否	

- 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。
 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

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	77,264,830.00	一、部门预算	77,264,830.00	一、部门预算	77,264,830.00	一、部门预算	77,264,830.00
1、财政拨款	7,264,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,198,230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,264,830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,435,150.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	3,066,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,724,551.00	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	38,520.00	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	77,264,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,066,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	70,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,066,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,264,830.00	(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					
		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	77,264,830.00	本年支出合计	77,264,830.00	本年支出合计	77,264,830.00	本年支出合计	77,264,830.00
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	
七年结转							
收入总计	77,264,830.00	支出总计	77,264,830.00	支出总计	77,264,830.00	支出总计	77,264,830.00

平利县中医医院

单位：元

[illegible]

平利县中医医院

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

平利县中医医院

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	7,264,830.00	一、财政拨款	7,264,830.00	一、财政拨款	7,264,830.00	一、财政拨款	7,264,830.00
1、一般公共预算拨款	7,264,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,833,130.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,066,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,794,610.00	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（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	38,520.00	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	7,264,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,431,700.00	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		(2)商品和服务支出	1,431,700.00	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	
		10、卫生健康支出	7,264,830.00	(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					
		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	7,264,830.00	本年支出合计	7,264,830.00	本年支出合计	7,264,830.00	本年支出合计	7,264,830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,264,830.00	支出总计	7,264,830.00	支出总计	7,264,830.00	支出总计	7,264,830.00

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）

平利县中医医院

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	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
210	卫生健康支出	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
21002	公立医院	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
2100201	综合医院					
2100202	中医（民族）医院	5,939,730.00	4,198,230.00		1,741,500.00	
21004	公共卫生	1,325,100.00			1,325,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,325,100.00			1,325,100.00	

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）

平利县中医医院		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	**	**	7,264,830.00	4,198,230.00	**	3,066,600.00	**
301	工资福利支出			4,198,230.00	4,198,230.00			
30101	基本工资	50,501.00	工资福利支出	3,190,654.80	3,190,654.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50,501.00	工资福利支出	839,646.00	839,646.00			
30109	职业年金缴费	50,501.00	工资福利支出	167,929.20	167,929.20			
302	商品和服务支出			3,066,600.00			3,066,600.00	
30202	印刷费	50,502.00	商品和服务支出	106,600.00			106,600.00	
30218	专用材料费	50,502.00	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50,502.00	商品和服务支出	2,460,000.00			2,460,000.00	

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）

平利县中医医院

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	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
210	卫生健康支出	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
21002	公立医院	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
2100201	综合医院					
2100202	中医（民族）医院	7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
21004	公共卫生	1,325,100.00	1,325,100.00		1,325,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,325,100.00	1,325,100.00		1,325,100.00	

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）

平利县中医医院		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			7,264,830.00	4,198,230.00		3,066,600.00	
301	工资福利支出	50,501.00	工资福利支出	4,198,230.00	4,198,230.00			
30101	基本工资	50,501.00	工资福利支出	3,190,654.80	3,190,654.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50,501.00	工资福利支出	839,646.00	839,646.00			
30109	职业年金缴费			167,929.20	167,929.20			
302	商品和服务支出	50,502.00	商品和服务支出	3,066,600.00			3,066,600.00	
30202	印刷费	50,502.00	商品和服务支出	106,600.00			106,600.00	
30218	专用材料费	50,502.00	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出			2,460,000.00			2,460,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

平利县中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3066600	
405	平利县卫生健康局	3066600	
405004	平利县中医医院	3066600	
	专用项目	3066600	
	村医补助县级配套	172500	
	2023年基本公共卫生补助资金	172500	为提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务开
	基本公共卫生服务补助资金	1259200	
	2023年基本公共卫生补助资金县级配	106600	为提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务开
	2023年基本公共卫生服务中央补助资	1152600	为提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务开
	实施国家基本药物制度省级补助资金	934900	
	2023年县级公立医院药品加成补偿资	434900	取消药品加成，实施基本药物制度补助资金，专款专用，提高资金使用效率
	2023年县级公立医院药品加成补偿资	500000	项目实施时间：2022年1月1日-12月31日，实施地点：平利县中医医院，实施方式：根据文
	县级公立医院改革综合补偿	700000	件要求分
	2023年县级公立医院综合改革补偿	700000	推进公立医院改革工作，专款专用，加强资金管理，提高资金使用效益

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

平利县中医医院

项目名称		基本公共卫生补助资金			
主管部门		平利县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.17	
		其中:财政拨款(省级)		132.51	
		其他资金(县级)		10.66	
总体目标	1、完成辖区居民健康档案建档立卡。2、完成疫苗接种。3、辖区居民老年病普查。4、其他公共卫生工作。				
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	年度总体目标全面实现	总体目标完成评分≥95%	
		质量指标	居民满意度、社会评价满意	满意度调查服务满意≥85%	
		时效指标	工作进度均衡	按工作计划每期评分≥85%	
		成本指标	项目收支平衡	实现收支平衡	
	效益指标	经济效益指标	居民满意度、社会评价满意	无投诉, 满意度调查≥90%	
		社会效益指标	社会评价满意	无投诉, 满意度调查≥90%	
		生态效益指标	无公共卫生事件发生	全年无因服务引发公共卫生事件发生	
		可持续影响指标	社会评价满意度持续提升	无投诉, 满意度调查比上年上升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度持续提升	满意度调查满意率比上年上升	

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

平利县中医医院					
部门（单位）名称		平利县中医医院			
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	党建、思想政治建设、安全生产全面落实			
	任务2	医改工作任务清单全面落实			
	任务3	医政管理中医药工作全面完成			
	任务4	公共卫生工作全面完成			
	金额合计		7726.483	726.483	7000
年度 总体 目标	目标1：服务人次增长，业务收入大于7千万元 目标2：收支基本平衡，亏损下降 目标3：服务能力提升，社会评价提升				
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：诊疗人次、出院人次比上年增长	服务人次增长5%	
			指标2：综合服务能力提升项目完成	项目完成率>90%	
			指标3：医改指标综合评价达标	考核指标得分>90分	
		质量指标	指标1：业务收入大于7千万元	完成年度收入预算	
			指标2：收支基本平衡	收支基本平衡	
			指标3：药品零差、占比小于30%，基药使用占比大于60%	完成年初计划目标	
		时效指标	指标1：均衡发展，年末考核完成	收支进度均衡	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：收支基本平衡，同比亏损减少5%	实现年初目标	
			指标2：医疗服务收入占比增长	医疗服务收入占比大于30%	
			指标3：门诊次均费用，出院次均费用药占比下降	比上年下降2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务收入大于7千万元，同比增长5%	实现年初目标	
			指标2：收支平衡，亏损同比减少5%	实现年初目标	
			指标3：固定资产投入使用，能力提升	业务收入增长≥5%	
		社会效益指标	指标1：诊疗人次、出院人次比上年增长	服务人次增长5%	
			指标2：固定资产投入使用，能力提升	群众满意度评价增长	
					
		生态效益指标	指标1：无公共卫生事件发生	无公卫服务引发不安全事件发生	
			指标2：无医疗责任事故发生	无责任医疗事故争议发生	
					
		可持续影响指标	指标1：服务能力持续提升，服务总量增长	服务人次增长5%、社会满意度提升	
			指标2：医疗服务收入持续增长	医疗业务收入增长	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度持续提升	社会满意度评价增长	
			指标2：		
					

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

平利县中医医院

项目名称		专项资金总体绩效评价			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	306.66	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	306.66	
	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: 服务人次增长, 业务收入大于7千万元 目标2: 收支基本平衡, 亏损下降 目标3: 服务能力提升, 社会评价提升			目标1: 服务人次增长, 业务收入大于7千万元 目标2: 收支基本平衡, 亏损下降 目标3: 服务能力提升, 社会评价提升	
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: 服务人次增长	服务人次增长5%	
			指标2: 业务收入大于7千万元	完成年度收入预算目标	
		质量指标	指标1: 收支基本平衡, 亏损下降	实现收支基本平衡	
			指标2: : 药品零差、占比小于30%, 基药使用占比大于60%	完成年初计划目标	
		时效指标	指标1: 均衡发展, 年末考核完成	完成年初计划目标	
		成本指标	指标1: 医疗服务收入大于30%	完成年初计划目标	
			指标2: 门诊次均费用, 出院次均费用药占比下降20%	完成年初计划目标	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入大于7千万元, 同比增长5%	实现年初收入预算目标	
		社会效益指标	指标1: 诊疗人次、出院人次比上年增长	完成年初计划目标	
		生态效益指标	指标1: 无公共卫生事件发生	无因服务引发公共卫生事件发生	
			指标2: 无医疗责任事故发生	无医疗责任事故发生	
		可持续影响指标	指标1: 服务能力持续提升, 服务总量增长	服务人次增长5%、社会满意度提升	
			指标2: 医疗服务收入持续增长	业务收入比上年增长>5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度持续提升	满意度评价满意率比上年增长	

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。