镇安县传染病医院 2024 年单位预算公开说明

录目

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

主要职能:

- 1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国传染病防治法》等 有关传染病工作的防治,控制和消除传染病发生与流行,保 障人民健康;
- 2. 根据《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》的规定,负责本区传染病监测管理工作,制定传染病监测计划和传染病控制方案;
 - 3. 承办县卫健局交办的其他工作。

机构情况:

根据上述职责,本部门内设6个股室(包括:人事科、医政办、护理部、财务室、病案室、党务办)。

二、工作任务

按照国家对传染病实行预防为主的方针,针对学校人口密集的特点,容易在学生中发生的常见传染病,如病毒性肝炎、肺结核、痢疾、肠道传染病等,开展传染病预防知识和预防措施的卫生健康教育工作;计划全年给医务人员培训传染病知识,以提高全员对传染病的预防和控制水平,加强传染病的报告意识。充分发挥医疗机构在提高群众健康水平方面的作用;加强疫情管理,充分发挥网络直报系统的作用

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 27 人,其中行政编制 0 人、事业编制 27 人;实有人员 27 人,其中行政 0 人、事业 27 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311万元,其中一般公共预算拨款收入311万元,较上年增加117万元,主要原因是本单位人员有序增加,人员经费上涨;本单位当年预算支出311万元,其中一般公共预算拨款支出311万元,较上年增加110万元,主要原因是本单位人员有序增加,人员经费上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311 万元,其中一般共预算拨款收入 311 万元,较上年增加 117 万元,主要原因是本单位人员有序增加,人员经费上涨;本单位当年财政拨款支出 311

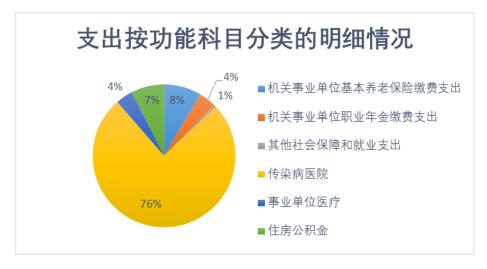
万元,其中一般公共预算拨款支出311万元,较上年增加110万元,主要原因是本单位人员有序增加,人员经费上涨。

(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 311 万元,较上年增加 117 万元,主要原因是本单位人员有序增加,人员经费上涨。

- 2、支出按功能科目分类的明细情况
- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.34万元,较上年增加5.74万元,原因是本单位人员增加;
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.17 万元,较上年增加1.87万元,原因是本单位人员增加;
- (3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.65 万元, 较上年增加 1.65 万元,原因是所有职工缴纳工伤失业险;
- (4)传染病医院(2100203)234.7万元,较上年增加81.8万元,原因是本单位人员增加,且新申请专项业务经费;
- (5) 事业单位医疗(2101102)12.22万元,较上年增加12.22万元,原因是将2100203传染病医院功能科目细分。
- (6) 住房公积金 (2210201) 23.12 万元, 较上年增加 5.74万元, 原因是本单位人员增加。



- 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 311.2 万元,其中: 工资福利支出 (301) 277.98 万元,较上年增加 91.12 万元,原因是本单位人员增加;

商品和服务支出(302)33.22万元,较上年增加18.82万元,原因是增加专项经费预算,公用经费亦提升标准。

(2)本单位当年一般公共预算支出 311.2万元,其中: 对事业单位经常性补助 (505) 311.2万元,较上年增加 110万元,原因是本单位人员增加,增加专项经费预算,公 用经费亦提升标准。

(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

上年及本年度,本单位一般公共预算未安排"三公"经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 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拨款 311.2 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 13.22 万元,较上年增加 4.22 万元,主要原因是公用经费预算标准提升。

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、专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(具体见预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称: 镇安县传染病医院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位未涉及此项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位未涉及此项目
表12	单位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	本单位未涉及此项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

单位综合预算收支总表

收	λ			支	出		
項 目	預算數	支出功能分类科目(按大类)	預算教	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算教	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3, 112, 000. 00	一、部门预算	3, 112, 000. 00	一、部门预算	3, 112, 000. 00	一、部门预算	3, 112, 000. 00
1、财政拨款	3, 112, 000. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3, 112, 000. 00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2, 779, 800. 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	200, 000. 00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	132, 200. 00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	3, 112, 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		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	411,600.00	(2)商品和服务支出	200, 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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2, 469, 200. 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	231, 200. 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	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 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		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	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00

单位综合预算收入总表

						部门预算						
单位编码	单位名称		一般公共预算拨款		76 PY 14. 12	L 672 +1 124		事业各份	对附属单		1	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 – 7 %	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	位上缴收 入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000								
352	镇安县卫生健康局	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000								
352016	镇安县传染病医院	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000								
	•											

单位综合预算支出总表

			部门预算										
光	单位名称	合计	公共预算拨款										
单位编码			小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项目	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转		
	合计	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000									
352	镇安县卫生健康局	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000									
352016	镇安县传染病医院	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00	200000									

单位综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算數	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	3, 112, 000. 00	一、财政拨款	3, 112, 000. 00	一、财政拨款	3, 112, 000. 00	一、财政拨款	3, 112, 000. 00
1、一般公共预算拨款	3, 112, 000. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目	200, 000. 00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2, 779, 800. 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	132, 200. 00	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		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	3, 112, 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	411, 600. 00	(2) 商品和服务支出	200, 000. 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	2, 469, 200. 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	231, 200. 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		<u> </u>			
本年收入合计	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 00	本年支出合计	3, 112, 000. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00	支出总计	3, 112, 000. 00

单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

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	3112000	2779800	132200	200000	
208	社会保障和就业支出	411600	411600			
20805	行政事业单位养老支出	395100	395100			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	263400	263400			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	131700	131700			
20899	其他社会保障和就业支 出	16500	16500			
2089999	其他社会保障和就业支 出	16500	16500			
210	卫生健康支出	2469200	2137000	132200	200000	
21002	公立医院	2347000	2014800	132200	200000	
2100203	传染病医院	2347000	2014800	132200	200000	
21011	行政事业单位医疗	122200	122200			
2101102	事业单位医疗	122200	122200			

单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

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	3112000	2779800	132200	200000	
221	住房保障支出	231200	231200			
22102	住房改革支出	231200	231200			
2210201	住房公积金	231200	231200			

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

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			3112000	2779800	132200	20000	
301	工资福利支出			2779800	2779800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	803700	803700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204000	204000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280800	280800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726300	726300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263400	263400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131700	131700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122200	122200			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	16500	16500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231200	231200			
302	商品和服务支出			332200		132200	20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67024		17024	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12000		2000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	77176		57176	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

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			3112000	2779800	132200	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修 (护) 费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	

单位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)

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	2912000	2779800	132200	
208	社会保障和就业支出	411600	411600		
20805	行政事业单位养老支出	395100	395100		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263400	263400		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	131700	131700		
20899	其他社会保障和就业支出	16500	16500		
2089999	其他社会保障和就业支出	16500	16500		
210	卫生健康支出	2269200	2137000	132200	
21002	公立医院	2147000	2014800	132200	
2100203	传染病医院	2147000	2014800	132200	
21011	行政事业单位医疗	122200	122200		
2101102	事业单位医疗	122200	122200		

单位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)

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	2912000	2779800	132200	
221	住房保障支出	231200	231200		
22102	住房改革支出	231200	231200		
2210201	住房公积金	231200	231200		

单位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)

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			2912000	2779800	132200	
301	工资福利支出			2779800	2779800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	803700	803700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204000	204000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280800	280800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726300	726300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263400	263400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131700	131700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122200	122200		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	16500	16500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231200	231200		
302	商品和服务支出			132200		132200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17024		17024	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57176		57176	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
		<u> </u>					

单位综合预算政府性基金收支表

收 λ 支 出 预算数 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) 支出功能分类科目(按大类) 预算数 、 政府性基金拨款 一、科学技术支出 、人员经费和公用经费支出 -、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 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(基本建设) 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 十、其他支出 债务付息及费用支出 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
350	镇安县卫生健康局	200000	单位结核病防治能力提升
352016	2024年结核病防治工作专项经费	200000	单位结核病防治能力提升

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

:	科目编码	ł	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明						
类	款	项							类	款	类	款	7,1,4								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**						

单位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

			上年 当年								甲位: 兀																	
				一般公ま	卡预算拨款安 排	非的"∃	公"经费预算	r					一般公	共预算拨款	安排的"	三公"经费预	算					一般公共	公共预算拨款安排的"三公"经费预算					
单位编码	单位名称	合计	Ī.,,	因公出国		公务	5用车购置及2	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务	用车购置及运	行维护费	会议费	培训费	训费 合计	, ,,	因公出国 (境)费 田	公务接待	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境)费 用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	用用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
skojk	**	**	**	**	**	**	**	**	**	sksk	**	**	**	**	***	**	***	**	**	**	**	3(13)	ajcajc	**	***	**	**	**
																												+
																											₩	+

单位预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	 称	2024年结核病防治工作专项经费								
	主管部	门	镇安县卫生健康局								
			实施期资金总额:	20	20						
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	20							
	(/3/4	,	其他资金								
总体目标	目标5: 结核易感入群了解防护知识; 目标6: 结核病特困人口医疗费用得到救治;										
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
			痰检实验室数量	1个							
	产	数量指标	基本医疗设备	1套							
年	出 指		开展"3.24世界防治结核病日"主题活动	1次							
度	标	质量指标	结核病特困人口医疗费用救助率	≥90%							
绩效		灰里1日小	结核易感人群防护知识普及率	≥90%							
指标			结核易感人群防护意识能力提升	中长期							
彻		可持续影响	防治救治能力提升	中长期							
		指标	医疗运行后勤保障工作提升	中长期							
		nn 6 - 2 - 6	结核病人转运(救护车)	中长期							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	结核病患者就诊满意率	≥95%							

部门整体支出绩效目标表

	部门(単位)名	称	镇安县传染病医院								
	任务组	フチセ	主要内容	(万元)							
	任务4	当 秋	土安闪谷	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要	人员经验	费支出	发放人员工资、缴纳社保	277. 98	277. 98						
任务	公用经验	费支出	年度公用经费定额补助	13. 22	13. 22						
	专项业务组	全费支出	结核病防治能力提升	20.00	20.00						
		金额	合计								
年度 总体 目标	目标1:在职职工工资福利支出按时兑付到位; 目标2:保障单位正常运转,严格控制公用经费支出 目标3:持续开展有关传染病工作的防治,控制和消除传染病发生与流行,保障人民健康										
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值							
		数量指标	指标1:及时兑付在岗职工工资	每月10日左右按时兑现							
		双至11 0	指标2:公用经费	严格控制支出标准							
		质量指标	指标1:工资兑现时限	100%							
	产出指标	灰重旧你	指标2:每月支付进度	100%							
年		时效指标	指标1:按年度计划正常开展		按时						
度 绩		成本指标	指标1:人员经费	277.98万元							
效		八八十十日小	指标2:公用经费	33.22万元							
效指标		经济效益 指标	指标1:资金使用合理规范		按照相关规定支出						
	效益指标	社会效益 指标	指标1:建立完善的传染病防治工	作制度	不断完善						
		可持续影响 指标	指标1:控制和消除传染病发生与	流行	持续提升						
	满意度指标	服务对象	指标1:在岗职工满意度	95%							
	1州总/又7日彻	满意度指标	指标2: 就诊患者满意率	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			结核病防治	工作专项经费				
	主管部门		镇安县卫生饭	建康局	实施期限	3年			
	754 A A T		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	20			
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	20			
			其他资金	2	其他资金	0			
			实施期总目标		年度目标	<u></u>			
总体目标	目标2:建提保3:建提保标5: 建提保标65: 全建标64: 全建配 目标70: 维	立结核病防治 开防结核病的形形 所结的核病人群人 医结核病的的 是结核病疾疗 上结核病疾疗 是 生物, 是 生物, 是 生物, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	运车辆正常运行; 解防护知识; 医疗费用得到救治; 人员掌握相关专业知识; 实验室; 备;	丢动;	目标1:有效宣传"3.24世界防治结核病日"主题活动; 目标2:建立结核病防治人才培养体系; 目标3:提升防治救治服务能力; 目标4:保证结核病人转运车辆正常运行; 目标5:结核易感人群了解防护知识; 目标6:结核病特困人口医疗费用得到救治; 目标7:全县结核病防治人员掌握相关专业知识; 目标8:建立结核病痰检实验室; 目标8:建立结核病痰检实验室; 目标9:配备基本医疗设备; 目标10:维修维护相关医疗设备; 目标11:做好医疗运行的后勤保障工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	3	指标值	备注			
			痰检实验室	数量	1个				
	产	数量指标	基本医疗设	设备	1套				
	出 指		开展"3.24世界防治结构	亥病日"主题活动	1次				
绩	标	正自补仁	结核病特困人口医疗		≥90%				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		质量指标	结核易感人群防护	知识普及率	≥90%				
标			结核易感人群防护意	意识能力提升	中长期				
		可持续影响	防治救治能力	力提升	中长期				
		指标	医疗运行后勤保障	章工作提升	中长期				
			结核病人转运(救护车)	中长期				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	结核病患者就诊	沙满意率	≥95%				

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。