

附件 2

（靖边县人民医院）
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

我院创建于1944年，前身为晋绥骑兵旅与靖边县抗日民主政府联合创办的“军民医药合作社”，1958年正式更名为“靖边县人民医院”。2008年创建为二级甲等综合医院，2020年被榆林市卫健委纳入三级医院管理，靖边县被规划为榆林市三个区域医疗副中心之一。2021年4月入选全国县级医院500强，陕西省仅8家县级医院入选；11月启动三级医院创建工作。2022年3月入选国家卫健委“千县工程”实施项目，北京医信天下2022年全国县级医院综合排名第365位，陕西省仅7家县级医院入选。我院下设行政职能科室，临床科室，医技科室及外设医疗服务延伸点。

二、工作任务

靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。为延安医学院、榆林市卫校定点教学医院。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制573人；实有人员573人，

单位管理在职人员 479，单位管理的离退休人员 94 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 6563.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 6563.33 万元、较上年增加 1762.77 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 6563.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 6563.33 万元，较上年增加 1762.77 万元，主要原因是人员经费开支及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6563.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 6563.33 万元，较上年增加 1762.77 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 6563.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 6563.33 万元、较上年增加 1762.77 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

（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

当年一般公共预算拨款支出与上年对比增加，主要原因是

人员增加。本单位当年一般公共预算拨款支出 6563.33 万元，较上年增加 1762.77 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）综合医院（2100201）3843.82 万元，专项业务经费 1152.3，较上年增加 1590.86 万元，原因是人员经费增加及部门专项业务经费增加.；

（2）事业单位医疗（2101102）379.69 万元，较上年增加 27.5 万元，原因是医疗保险经费增加；

（3）住房公积金（2210201）406.89 万元，较上年增加 46.85 万元，原因是住房公积金经费增加.

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）520.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）260.20 万元，较上年增加 97.57 万元，原因是养老保险经费增加.

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 6563.33 万元，其中：工资福利支出（301）5477.31 万元，较上年增加 779.16 万元，原因是人员经费增加及专项业务增加；

商品和服务支出（302）1057.3 万元，较上年增加 1057.3

万元，原因是上年度无本项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）28.71 万元，较上年减少 73.69 万元，原因是上年度健康体检经费计入本项支出；

（2）机关工资福利支出（501），5477.31 万元，较上年增加 779.16 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）1057.3 万元，较上年增加 1057.3 万元，原因是专项业务经费增加；

社会福利和救助（509）28.71 万元，较上年减少 73.69 万元，原因是上年度健康体检经费计入本项支出，本年未计入。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆（包含救护车，体检

车，发热病人转移车，巡逻车），单价 20 万元以上的设备 134 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

示例：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 6563.33 万元

九、公用经费情况说明

无

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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：靖边县人民医院

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	无政府性基金
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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	无三公”经费及会议费、培训费支出
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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县人民医院

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	65633336.92	一、部门预算	65633336.92	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	65633336.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	65633336.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7806196.56	（2）商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53758174.12	（4）债务利息及费用支出	10、对社会保险基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	4068966.24		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31						
32						

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	65633336.92	65633336.92								
2	416	靖边县卫生健康局	65633336.92	65633336.92								
3	416010	靖边县人民医院	65633336.92	65633336.92								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县人民医院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	65633336.92	一、财政拨款	65633336.92	一、财政拨款	65633336.92	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	65633336.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54110336.92	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53823157.88	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	287179.04	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11523000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	950000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	7806196.56	(2)商品和服务支出	10573000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	53758174.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	4068966.24			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	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
1		合计	65633336.92	54110336.92		11523000	
2	208	社会保障和就业支出	7806196.56	7806196.56			
3	20805	行政事业单位养老支出	7806196.56	7806196.56			
4	2080505	机关事业单位基本养老	5204124	5204124			
5	2080506	机关事业单位职业年金	2602072.56	2602072.56			
6	210	卫生健康支出	53758174.12	42235174.12		11523000	
7	21002	公立医院	49961263.84	38438263.84		11523000	
8	2100201	综合医院	49961263.84	38438263.84		11523000	
9	21011	行政事业单位医疗	3796910.28	3796910.28			
10	2101102	事业单位医疗	3796910.28	3796910.28			
11	221	住房保障支出	4068966.24	4068966.24			
12	22102	住房改革支出	4068966.24	4068966.24			
13	2210201	住房公积金	4068966.24	4068966.24			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	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
1		合计			65633336.92	54110336.92		11523000	
2	301	工资福利支出			54773157.88	53823157.88		950000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18516788.8	18516788.8			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6932020.8	6932020.8			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2958510.4	2958510.4			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9662851.2	9662851.2			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5204124	5204124			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2602072.56	2602072.56			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3796910.28	3796910.28			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4068966.24	4068966.24			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1030913.6	80913.6		950000	
12	302	商品和服务支出			10573000			10573000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10573000			10573000	
14	303	对个人和家庭的补助			287179.04	287179.04			
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	221429.04	221429.04			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57950	57950			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	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
1		合计	54110336.92	54110336.92		
2	208	社会保障和就业支出	7806196.56	7806196.56		
3	20805	行政事业单位养老支出	7806196.56	7806196.56		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5204124	5204124		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2602072.56	2602072.56		
6	210	卫生健康支出	42235174.12	42235174.12		
7	21002	公立医院	38438263.84	38438263.84		
8	2100201	综合医院	38438263.84	38438263.84		
9	21011	行政事业单位医疗	3796910.28	3796910.28		
10	2101102	事业单位医疗	3796910.28	3796910.28		
11	221	住房保障支出	4068966.24	4068966.24		
12	22102	住房改革支出	4068966.24	4068966.24		
13	2210201	住房公积金	4068966.24	4068966.24		

表8

2023年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）

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	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
1		合计			54110336.9	54110336.9		
2	301	工资福利支出			53823157.9	53823157.9		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18516788.8	18516788.8		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6932020.8	6932020.8		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2958510.4	2958510.4		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9662851.2	9662851.2		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5204124	5204124		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2602072.56	2602072.56		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3796910.28	3796910.28		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4068966.24	4068966.24		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80913.6	80913.6		
12	302	商品和服务支出						
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
14	303	对个人和家庭的补助			287179.04	287179.04		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	221429.04	221429.04		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57950	57950		
18	310	资本性支出						
19	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县人民医院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11523000	
2	416	靖边县卫生健康局	11523000	
3	416010	靖边县人民医院	11523000	
4		专用项目	11523000	
5		县级专项业务经费	11523000	
6		2022年从业人员健康体检经费	800000	2022年健康体检经费
7		2023年戒毒所经费	150000	戒毒所经费
8		妇保院和基层卫生院医疗设备采购	10073000	妇保院和基层卫生院医疗设备采购融资租赁经费
9		县医院电子处方前置审核系统采购资金	500000	县医院电子处方前置审核系统采购资金

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年从业人员健康体检经费		
主管部门			靖边县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	对从业人员进行健康体检				
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	体检人数	300≥ 人	
		质量指标	体检结果出具率	100%	
		时效指标	健康体检及时率	98%	
		成本指标	健康体检人均成本	共计80万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	
		社会效益指标	免费健康体检率	90≥ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	95≥ %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年戒毒所经费				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	2023年戒毒所经费					
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	免费健康教育次数		10≥ 次	
		质量指标	社区戒毒康复执行率		90≥ %	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	政府补助金额		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民健康素养水平		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进禁毒工作社会化		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作的满意度		90≥ %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县医院电子处方前置审核系统采购资金			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	县医院电子处方前置审核系统采购资金				
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	装备购置数量	1个	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	100≥ %	
		时效指标	装备购置及时率	及时	
		成本指标	装备购置成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	95≥ %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇保院和基层卫生院医疗设备采购		
主管部门			靖边县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,007.30	
			其中：财政拨款	1,007.30	
			其他资金		
总体目标	妇保院和基层卫生院医疗设备采购				
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	购置设备数量	50≥ 台（套）	
		质量指标	政府采购率	100≥ %	
		时效指标	装备购置及时率	98%	
		成本指标	装备购置成本	1007.3万元	
	效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	提高	
		社会效益指标	治愈率	增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	95≥ %	
			病人家属满意度	≥ %	

备注：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		靖边县人民医院			
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	2023年人员经费发放到位	5411.03	5411.03	
	任务2	专项业务经费按时完成	1152.3	1152.3	
	金额合计		6563.33	6563.33	
年度 总体 目标	2023年各项经费按时完成				
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	人数	573	
			购置设备数量	50≥ 台（套）	
		质量指标	政府采购率，发放率	100≥ %	
		时间指标	执行时间	2023年	
		成本指标	合计费用	6563.33万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	
			门诊次均费用增幅	提高	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患，职工满意度	满意	

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		2022年从业人员健康体检经费，戒毒所经费，妇保院和基层卫生院医疗设备采购，县医院电子处方前置审核系统采购资金			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1152.3	年度资金总额：	1152.3
		其中：财政拨款	1152.3	其中：财政拨款	1152.3
		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：对从业人员进行健康体检，发放戒毒所人员经费 目标2：县医院电子处方前置审核系统采购资金 目标3：妇保院和基层卫生院医疗设备采购			完成本年度专项业务经费项目实施	
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	体检人数	300≥ 人	
			免费健康教育次数	10≥ 次	
			装备购置数量	1个	
			购置设备数量	50≥ 台（套）	
		质量指标	体检结果出具率	100%	
			社区戒毒康复执行率	90≥ %	
			政府采购执行性/合格率	100≥ %	
			政府采购率	100≥ %	
		时效指标	健康体检及时率	98%	
			执行时间	2023年	
			装备购置及时率	及时	
			装备购置及时率	98%	
		成本指标	健康体检人均成本	共计80万元	
			政府补助金额	15万元	
			装备购置成本	50万元	
			装备购置成本	1007.3万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	增加	
		社会效益指标	免费健康体检率	90≥ %	
			提升居民健康素养水平	提高	
			提高办公效率	提高	
			门诊次均费用增幅	提高	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	

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。