

汉阴县双河口镇龙垭卫生院  
2025 年单位预算公开说明

目录

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责：汉阴县双河口镇龙垭卫生院是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作以及医保政策宣传、报销等工作。

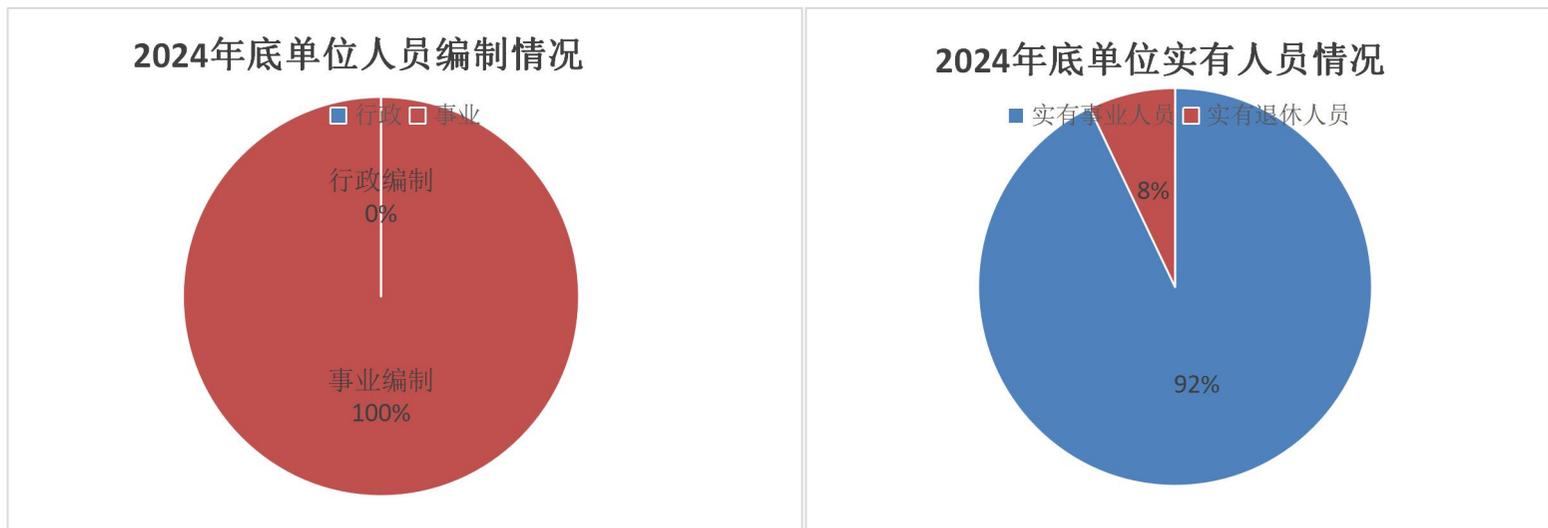
(2) 机构设置：我站基本医疗工作设内科、外科、中医科、医学影像科、医学检验科、中西药房、医保结算、门诊收费等科室，基本公共卫生工作下设计划免疫接种门诊、健康教育宣传室、妇幼保健室、公卫综合办公室。

### 二、工作任务

- (1) 加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- (2) 严格执行新医改政策，落实药品零差价销售政策。
- (3) 着力做好基本公共卫生服务工作，夯实基础，责任到人。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 156.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 156.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员增资。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 156.40 万元，其中一般共预算拨款收入 156.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 156.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员增资。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 156.40 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是人员增资。

### （二）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 156.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 14.43 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员缴费基数降低；

（2）乡镇卫生院（2100302） 111.50 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是上年度人员工资进行了普调；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399） 15.74 万元，较上年增加 7.18 万元，

原因是增加 2100399 预算科目减少 2101102 预算科目；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2189999) 0.97 万元, 较上年度增加 0.97 万元, 原因是增加 2189999 预算科目减少 2100399 预算科目;

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 3.26 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是公卫服务项目补助增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 10.50 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是人员申报基数减少。

### (三) 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 156.40 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 144.58 万元, 较上年增加 2.11 万元, 原因是人员增资;

商品和服务支出 (302) 8.67 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是增加办公费项目商品服务支出预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.15 万元, 与上年度持平;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 156.4 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 153.25 万元, 较上年增加 3.27 万元, 原因是人员增资, 人员经费及各项保障经费支出增加;

对个人和家庭补助（509）3.15万元，较上年持平。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无国有资产经营预算拨款收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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、培训费预算。

#### 十、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1台。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）。

#### 十一、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。

#### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 156.40 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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县双河口镇龙垭卫生院

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	本部门不涉及此项并以空表公开
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	本部门不涉及此项并以空表公开
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	本部门不涉及此项并以空表公开
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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









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	1563976.49	1445776.49	0.00	118200.00	
208	社会保障和就业支出	154,014.76	154014.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144343.58	144343.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144343.58	144343.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9671.18	9671.18	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9671.18	9671.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1304929.93	1186729.93	0.00	118200.00	
21003	基层医疗卫生机构	1272329.93	1186729.93	0.00	85600.00	
2100302	乡镇卫生院	1114966.20	1114966.20	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157363.73	71763.73	0.00	85600.00	
21004	公共卫生	32600.00	0.00	0.00	32600.00	
2100408	基本公共卫生服务	32600.00	0.00	0.00	32600.00	
221	住房保障支出	105031.80	105031.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	105031.80	105031.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105031.80	105031.80	0.00	0.00	

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			1563976.49	1445776.49	0.00	118200.00	
301	工资福利支出			1445776.49	1445776.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,825.20	1030825.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44298.00	44298.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39843.00	39843.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144343.58	144343.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71763.73	71763.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9671.18	9671.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105031.80	105031.80	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86700.00	0.00	0.00	86700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32600.00	0.00	0.00	32600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54100.00	0.00	0.00	54100.00	
303	对个人和家庭的补助			31500.00	0.00	0.00	31500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31500.00	0.00	0.00	31500.00	

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	1445776.49	1445776.49	0.00	
208	社会保障和就业支出	154014.76	154014.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144343.58	144343.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144343.58	144343.58	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9671.18	9671.18	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9671.18	9671.18	0.00	
210	卫生健康支出	1186729.93	1186729.93	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1186729.93	1186729.93	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1114966.20	1114966.20	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71763.73	71763.73	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	105031.80	105031.80	0.00	
22102	住房改革支出	105031.80	105031.80	0.00	
2210201	住房公积金	105031.80	105031.80	0.00	

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			1445776.49	1445776.49	0.00	
301	工资福利支出			1445776.49	1445776.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1030825.20	1030825.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44298.00	44298.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39843.00	39843.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144343.58	144343.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71763.73	71763.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9671.18	9671.18	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105031.80	105031.80	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

### 部门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
	合计	118200.00	
202	汉阴县卫生健康局	118200.00	
202012	汉阴县双河口镇龙垭卫生院	118200.00	
-	汉阴县双河口镇龙垭卫生院	118200.00	
	城乡基本公共卫生服务	32600.00	
	城乡基本公共卫生服务均等化县级配套	32600.00	对基本公共卫生服务项目的补助，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。
	村医公共卫生补助	31500.00	
	村医公共卫生补助	31500.00	通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
	基层医疗机构综合补偿	54100.00	
	基层医疗机构综合补偿	54100.00	通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。





表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医公共卫生补助				
主管部门		汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.15	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款		3.15		
		其他资金				
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金		31500元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%	15
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	15
		时效指标	资金拨付时间		按月考核后拨付	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用		与上年度持平或降低	10
		社会效益指标	基本药物零差销售率		100%	10
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥92%	10

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。

表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构综合补偿（镇卫生院）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.41	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，促进基本药物制度巩固落实，推动相关改革工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层药物综合补偿经费	54100元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%	10
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	10
		时效指标	年度基本药物考核达到要求	达标	10
	效益指标	经济效益指标	人均医疗费用	较上年度持平或降低	10
		社会效益指标	基本药物零差销售率	100%	10
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期	10
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10
	满意度指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%	10

表13-3

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡基本公共卫生服务均等化县级配套				
主管部门		汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.26	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款		3.26		
		其他资金		0.00		
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。					
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
		数量指标	居民档案建档率	≥95%	1	
			卫生计生监督协管率	100%	1	
			中医药健康管理率	≥70%	1	
			结核病患者健康管理率	≥98%	1	
			叶酸发放人数	≥45人次	1	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次/人	1	
			产后访视次数	1次	1	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	1	
			健康教育覆盖率	≥95%	1	
			预防接种管理率	≥93%	1	
			儿童健康管理率	≥97%	1	
			孕产妇健康管理率	100%	1	
			老年人健康管理率	≥95%	1	
			慢性病患者健康管理率	≥96%	1	
			严重精神障碍患者管理率	100%	1	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	1	
			产后访视率	≥98%	1	
			健康教育覆盖率	≥98%	1	
			预防接种管理率	≥95%	1	
			儿童健康管理率	≥96%	1	
			孕产妇健康管理率	≥97%	1	
			老年人健康管理率	≥95%	1	
		产出指标		慢性病患者健康管理率	≥96%	1

效 指 标	质量指标	卫生计生监督协管管理率	100%	1	
		中医药健康管理率	≥70%	1	
		结核病患者健康管理率	≥98%	1	
		贫困人口四类病签约率	1	1	
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥98%	1	
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥96%	1	
		儿童信息系统录入率	≥98%	1	
		全人群结核病可疑者推介单位率	≥96%	1	
		肺结核患者管理率	≥96%	1	
		肺结核患者随访管理完成率	≥96%	1	
		肺结核患者规范服药率	≥98%	1	
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	1	
		基层医疗卫生机构规范管理率	≥96%	1	
		肺结核患者管理率	≥96%	1	
		肺结核患者随访管理完成率	≥96%	1	
	肺结核患者规范服药率	≥98%	1		
	时效指标	各项服务完成时限	12月31日前	6	
	成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	较上年持平	6	
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平	较上年持平	6
		社会效益指标	居民健康医疗水平和健康医疗常识率		6
可持续性影响指标		居民健康水平	逐步提高	7	
	居民健康水平提供	逐步提高	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群认可度	≥95%	10	

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

### 单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉阴县双河口镇龙垭卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放在编人员工资	144.58	144.58		
	公用运转经费	保障单位正常运转	11.82	11.82		
	金额合计		156.4	156.4		
年度 总体 目标	抓好医保工作落实，加强村医及职工的培训，使各村卫生室全面正常开展医保报销工作。持续开展“优质服务基层行”活动，以“推荐”标准要求，使我院的医疗救治能力和业务水平再上新台阶。强化认识、统筹安排，继续抓好公共卫生服务均等化项目、健康扶贫同乡村振兴有效衔接及镇村一体化工作，做实做细2025年度国家基本公共卫生服务工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保质保量完成各项支出	与年初总预算金额上浮≤15%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每月发放工资人数	按实际在编在岗人数发放	5	
			各类专项业务考核值	≥考核值	5	
		质量指标	各专项业务指标服务人次	≤考核标准	10	
			时效指标	发放工资完成时限	每月10号前	10
		各专项资金拨付时限		最迟要求时限	10	
	效益指标	经济效益指标	人均工资水平	较上年提高	10	
		社会效益指标	保证医院综合稳定	定性	10	
			提高服务能力水平	定性	10	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县本级财政专项资金			
主管部门		汉阴县卫生健康局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.82	年度资金总额:	11.82
	其中:财政拨款		11.82	其中:财政拨款	11.82
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标:			年度目标	
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年专项资金预算资金总额	118200元	10
		社会成本	专项使用单位成本	不断降低	10
		生态环境成本			0
	产出指标	数量指标	专项资金支付率	100%	10
		质量指标	各专项业务指标服务人次	≥考核标准	10
		时效指标	项目时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用单位综合稳定	定性	10
		社会效益指标	年度项目开展情况	持续推进	10
		生态效益指标			0
可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	10	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。