

## 附件 1

# 靖边县中医医院 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

靖边县中医医院的主要职责有：

- (1) 负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。
- (2) 协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。
- (3) 参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

机构设置：

靖边县中医医院是一所国家二级甲等中医院，设有党委办公室（纪检监察科）、医院办公室、医教科、护理部、感染管理办公室、财务科、总务科、设备科、信息科、外联部、医疗保险办公室。临床设有：急诊科、内科（心病科、脑病科）、外科（普外、微创、肛肠）、骨科、妇产科、儿科、针灸推拿康复科、手术室（麻醉科）、检验科、核酸检测室、心电图室、B超室、放射科、CT室、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科等科室。设有门诊部、住院部、120急救站。内设临床、辅助科室28个，其中肝病、骨伤、肛肠、针灸4个中医特色专科。

### 二、2022年度单位工作任务

(1) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

(2) 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发

展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

(3) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(4) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(5) 承担区委政府及区卫生健康局交办的其他工作。

### 三、单位人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

示例：截止 2021 年底，本单位人员编制 164 人，事业编制 164 人；实有人员 190 人，单位管理的离退休人员 34 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、2022 年单位预算收支说明

##### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2208.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 2208.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 705.35 万元，主要原因是项目减少，人员调动；2022 年本单位预算支出 2208.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 2208.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本单位预算支出较上年增加减少 705.35 万元，主要原因是目减少，人员调动。

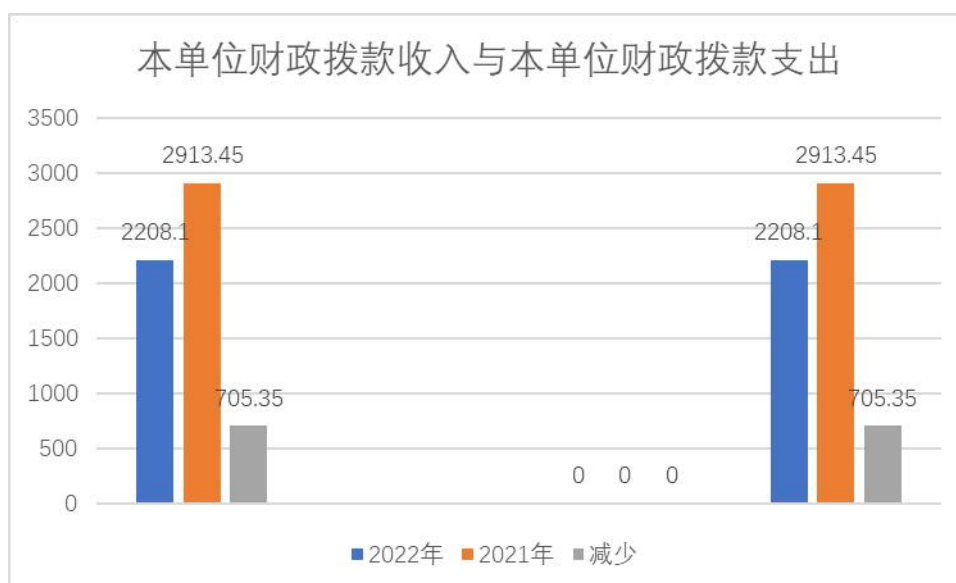
##### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2208.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 2208.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 705.35 万元，主要原因是目减少，人员调动；2022 年本单位财政拨款支出 2208.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 2208.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转 0 万元、2022 年本单位财政拨款支出较上年增加减少 705.35 万元，主要原因是目减少，人员调动。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出2208.10万元，减少705.35万元，主要原因是项目减少，人员调动。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2208.1万元，其中：

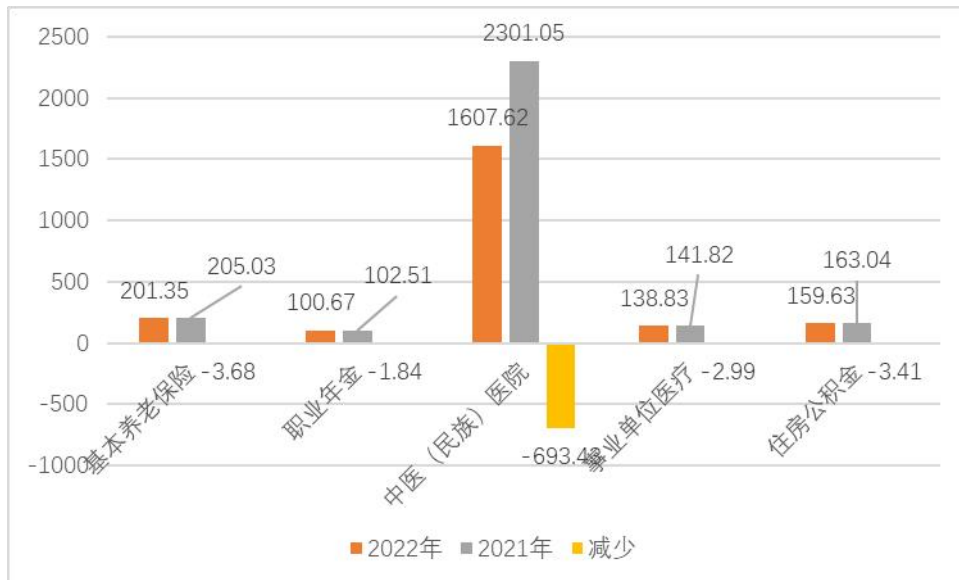
（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）201.35万元较上年减少3.68万元，原因是人员调动；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）100.67万元，较上年减少1.84万元，原因是人员调动；

（3）中医（民族）医院（2100202）1607.62万元，较上年减少693.43万元，原因是项目减少，人员调动。

（4）事业单位医疗（2101102）138.83万元，较上年减少2.99万元，原因是人员经费支出减少。

(5) 住房公积金(2210201) 159.63 万元, 较上年减少 3.41 万元, 原因是人员减少。



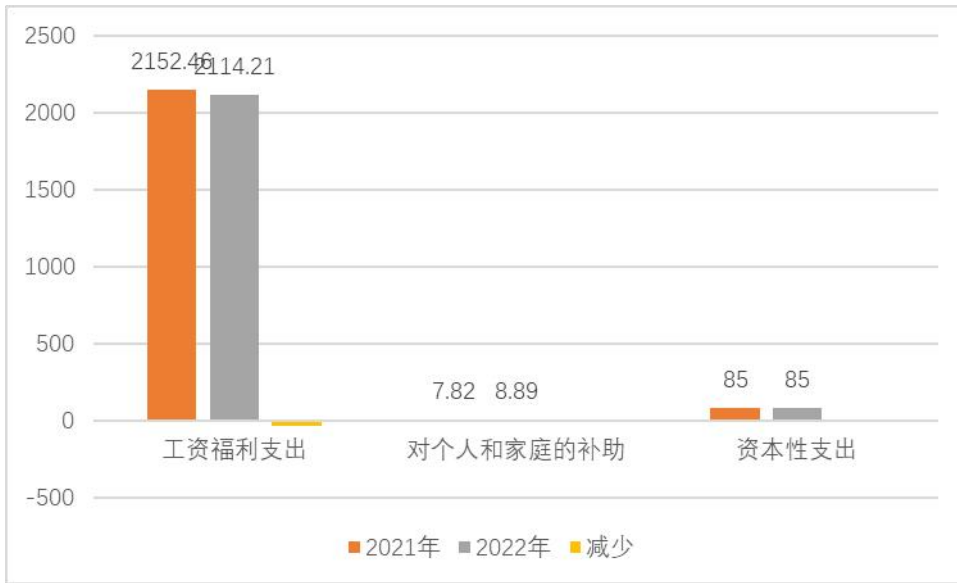
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 2208.1 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2114.21 万元, 较上年减少 38.25 万元, 原因是人员调动;

对个人和家庭的补助(303) 8.89 万元, 较上增加 1.07 万元, 原因是人员调动;

资本性支出(310) 85 万元, 较上年无增减;

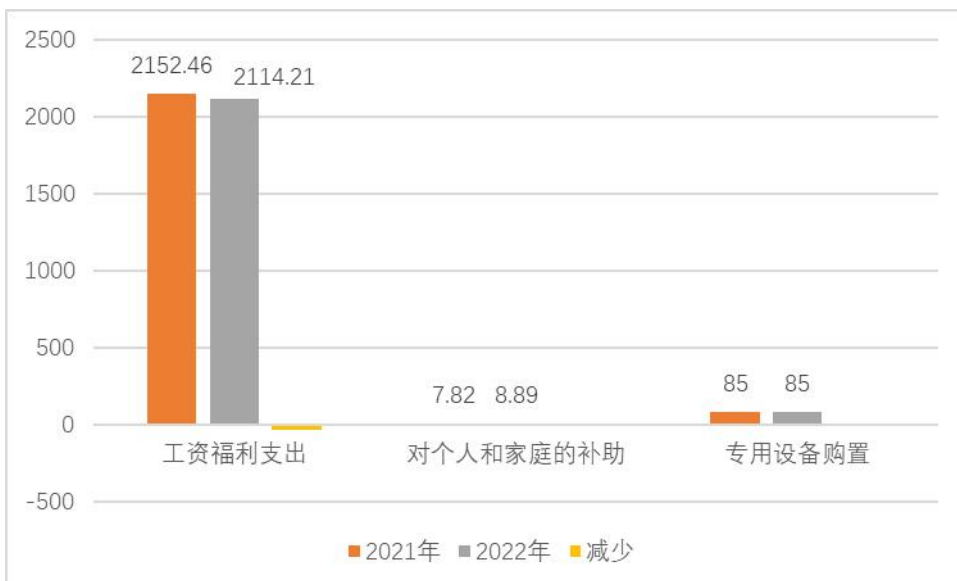


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）2114.21 万元，较上年减少 38.25 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助（50901）8.89 万元，较上增加 1.07 万元，原因是人员调动；

专用设备（50601）85 万元，较上年无增减；



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府基金预算收支，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，并以公开空表

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无三公经费及会议费培训费，并以公开空表。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **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、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2208.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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**

本单位当年无公用经费。



## 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县中医医院

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及及公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及及公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及及公开空表
表13	2022年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	不涉及及公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-1	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及及公开空表

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,208.10	一、部门预算	2,208.10	一、部门预算	2,208.10	一、部门预算	2,208.10
1、财政拨款	2,208.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,208.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,041.71	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	8.87	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	2,114.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.50	6、对事业单位资本性补助	85.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72.50	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	302.02	(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	8.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,746.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	159.63				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	2,208.10	2,208.10	0	0	0	0	0	0	0	
416	靖边县卫生健康局	2,208.10	2,208.10	0	0	0	0	0	0	0	
416011	靖边县中医医院	2,208.10	2,208.10	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,208.10	一、财政拨款	2,208.10	一、财政拨款	2,208.10	一、财政拨款	2,208.10
1、一般公共预算拨款	2,208.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050.60	1、机关工资福利支出	
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	2,041.71	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	8.89	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	2,114.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157.50	6、对事业单位资本性补助	85.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302.02	(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	8.89
		10、卫生健康支出	1,746.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	159.63				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10	<b>本年支出合计</b>	2,208.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10	<b>支出总计</b>	2,208.10

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,208.10	2,050.60	0	157.50	
208	社会保障和就业支出	302.02	302.02	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.35	201.35	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67	0	0	
210	卫生健康支出	1,746.45	1,588.95	0	157.50	
21002	公立医院	1,607.62	1,450.12	0	157.50	
2100202	中医（民族）医院	1,607.62	1,450.12	0	157.50	
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83	0	0	
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83	0	0	
221	住房保障支出	159.63	159.63	0	0	
22102	住房改革支出	159.63	159.63	0	0	
2210201	住房公积金	159.63	159.63	0	0	



表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,208.11	2,050.61	0	157.50	
301	工资福利支出			2,114.22	2,041.72	0	72.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.46	651.46	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308.86	308.86	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.29	54.29	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423.67	423.67	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.35	201.35	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.67	100.67	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.83	138.83	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.63	159.63	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.50	0	0	72.50	
303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	0	0	
310	资本性支出			85.00	0	0	85.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	85.00	0	0	85.00	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2,050.60	2,050.60	0	
208	社会保障和就业支出	302.02	302.02	0	
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.35	201.35	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67	0	
210	卫生健康支出	1,588.95	1,588.95	0	
21002	公立医院	1,450.12	1,450.12	0	
2100201	综合医院	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	1,450.12	1,450.12	0	
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83	0	
2101102	事业单位医疗	138.83	138.83	0	
221	住房保障支出	159.63	159.63	0	
22102	住房改革支出	159.63	159.63	0	
2210201	住房公积金	159.63	159.63	0	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			2,050.60	2,050.60	0	
301	工资福利支出			2,041.71	2,041.71	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.46	651.46	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308.86	308.86	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.29	54.29	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423.67	423.67	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.35	201.35	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.67	100.67	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.83	138.83	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.63	159.63	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			8.89	8.89	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157.50	
416	靖边县卫生健康局	157.50	
416011	靖边县中医医院	157.50	
	专用项目	157.50	
	县级专项业务经费	157.50	
	16排螺旋CT购置经费	85.00	购置16排螺旋CT, 提高医疗服务水平、提高患者满意度
	2022年中医医院派看守所人员工资	72.50	中医院派看守所人员工资

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中医医院派看守所人员工资			
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:	72.5		
		其中:财政拨款	72.5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 做好我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作				
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	指标: 医护保障	72.5	
		质量指标	指标: 医护效果	100%	
		时效指标	指标: 年度	按期完成	
		成本指标	指标: 超支率	0%	
		社会效益指标	指标: 为公安行业医疗专业化有序发展提供良好的医护保障	保障	
		生态效益指标	指标: 改善医疗环境	改善	
		可持续影响指标	指标: 提升公安监管医疗服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥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。

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置16排螺旋CT			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金额:	85		
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金	0		
总体	目标: 完成设备的购买、验收安装并投入使用, 逐步提高医疗服务水平				
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: 设备购置数量	1台	
		质量指标	指标: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标: 任务完成时间	2022年底	
		成本指标	指标: 超支率	0%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 为居民健康提供保障	保障	
		生态效益指标	指标: 改善医疗环境	改善	
		可持续影响指标	指标: 医疗服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中医医院			
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
	人员工资	保障人员工资福利	2050.6	2050.6	
	专项业务经费	2022年中医医院派看守所人员工资	72.5	72.5	
	专项业务经费	购置16排螺旋CT	85	85	
	.....				
金额合计			2208.1	2208.1	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资足额发放到位，劳务费按时足额发放到位，提高员工满意度。 做好我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作 完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				
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：单位预算人数		单位预算人数190人、退休34人、遗属4人
			指标2：医护保障		72.5万元
			指标3：设备购置数量		1台
		质量指标	指标：保障各单位各项工作正常开展		100%
		时效指标	指标：任务完成时间		2022年
		成本指标	指标：预算成本控制数		2208.1
	效益指标	经济效益指标	指标：医院收入支出		保持平衡
		社会效益指标	指标：逐步提高医疗服务水平，创建和谐的医患关系		效果明显
		生态效益指标	指标：医疗废物处置率		100%
		可持续影响指标	指标：保障人民群众身体健康		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：员工、患者满意度		95%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。