2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

巴青县（卫健委）2025年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

目 录

第一部分 卫健委概况

一、主要职能

二、部门（卫健委）机构设置情况

第二部分 卫健委（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 卫健委（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县（卫健委）概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

贯彻执行党中央、国务院及自治区市县有关医疗卫生工作的方针、政策和法律法规。

（卫生健康委员会卫计委）的主要职责包括：

1.政策法规与规划：

起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章、标准和技术规范。

协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.公共卫生与医疗服务：

制定疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

负责医疗机构和医疗服务的全行业管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。

3.计划生育与妇幼健康：

拟订计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

指导全国基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

4.其他职责：

负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

承担县人口和计划生育领导小组、政府血吸虫病地方病防治领导小组和政府艾滋病防治工作委员会、精神病防治康复工作领导小组的具体工作。

根据国务院机构改革方案，国家卫生和计划生育委员会的职责整合，组建了国家卫生健康委员会.

二、部门机构设置情况

巴青县卫健委在职实有人数12人，其中主任1名其他人员名11，综合科疾控科财务科3个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青县卫生健康委员会部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算1681.37万元，比上年减少1032.69万元，主要原因是：无大额项目，上年资金执行率上升，结转结余变少；支出预算1681.37万元，比上年减少1032.69万元，主要原因是：无大额项目，上年资金执行率上升，结转结余变少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门无财政拨款安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排346.07万元。

四、政府采购情况

2025年本部门无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋80平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目26个，资金1681.46万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 | 33.15 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 1.18 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 1.26 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 7.00 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 0.24 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 2.21 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060025R000002008956-财政工资统发 | 135.36 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002009101-年终一次性奖金 | 11.07 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002009918-住房公积金 | 17.84 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.73 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002012732-公务员医疗补助 | 2.93 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 | 21.65 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002028770-高海拔乡镇卫生院专技人员特殊岗位奖励补贴 | 68.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002033491-强基惠民驻村生活补助 | 6.12 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013463-工会经费 | 3.46 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013612-用氧补助经费 | 2.24 | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013750-日常公用经费 | 14.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062821T000000057037-公立医院综合改革 | 53.00 | 产出指标 | 成本指标 | 公立医院项目资金 | ≥ | 53 | 万 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 公立医院资金下达时间 | ＜ | 1 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 公立医院服务质量不断提高 | ≥ | 85 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 公立医院资金使用率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院就诊率不断提高 | ≤ | 85 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院收入不断提高 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 公立医院发展不断提升 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗水平提升 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级公立医院数量 | ＝ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院中医院数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 |  |
| 54062821T000000057040-住院分娩补助、奖励待产生活补助 | 203.00 | 产出指标 | 成本指标 | 住院分娩补助奖励资金人均 | ≥ | 1130 | 元 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全县农牧民住院分娩的补助奖励享受率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 住院分娩补助奖励奖励一次性奖励1000元享受比率 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住院妇女的幸福感 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 住院分娩补助奖励资金拨付时间 | ≥ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住院分娩补助奖励每年预计资金 | ＞ | 2030000 | 元 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院孕产妇满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院分娩补助奖励享受的乡镇数量 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院分娩补助奖励主体实施单位 | ＝ | 1 | 个 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高农牧民孕产妇住院分娩积极性 | ≥ | 85 | % | 5 |  |
| 54062821T000000057044-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费 | 352.70 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障人民身体健康，早发现早治疗 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民人数 | ≥ | 60000 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编僧尼人数 | ≥ | 432 | 人 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民暨在编僧尼体检行政村 | ＝ | 156 | 个 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 城乡居民暨在每年僧尼每年体检率 | ≥ | 30 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疾病预防 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 城乡居民暨在编僧尼体检时效 | ≤ | 3 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 城乡居民暨在编僧尼每年补助标准 | ≥ | 100 | 元 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度提高 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 城乡居民暨在编僧尼三年体检覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 54062822T000000525984-卫生健康人才培养 | 6.54 | 产出指标 | 质量指标 | 乡镇卫生院全科医生培训率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院骨干人员 | ≥ | 3 | 人 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生人数 | ≥ | 15 | 人 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员水平 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 乡村医生培训时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升服务质量 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院骨干全科医生 | ≥ | 1 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡村医生培训率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金下拨率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 54062823T000000930536-先天性心脏病和白内障救助资金 | 7.60 | 产出指标 | 数量指标 | 先天性白内障患者区外救治指标 | ≤ | 47 | 人 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 白内障患者救治率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 先心病患者手术后生活交通补助兑现率 | ＝ | 100 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 减低贫困白内障下达资金 | ＝ | 7.6 | 万 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困白内障患者救治指标 | ≥ | 55 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 白内障患者和先心病患者救治年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 先心病手术人数大幅度提高 | ≥ | 10 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 先天性白内障患者区内救治指标 | ≤ | 5 | 人 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强患者的幸福感 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 先心病下达金额 | ＝ | 7.6 | 万 | 10 |  |
| 54062823T000001029331-基本公共卫生服务资金 | 398.00 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内应服务人数 | ≥ | 56441 | 人 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供基本公共卫生服务的基层医疗机构 | ＝ | 10 | 家 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | ≥ | 5 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务人数占应服务人数比例 | ≥ | 80 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 基本公共卫生服务资金下达率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生服务绩效考核年限 | ≥ | 1 | 年 | 8 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童建立预防接种证比率 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务覆盖率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 基本公共卫生服务人均标准 | ＝ | 100 | 元 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 54062824T000001422836-基本药物制度补助资金 | 213.56 | 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的村卫生室占比 | ＝ | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度实施乡镇数 | ＝ | 10 | 个 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 中长期 | 年 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和村医满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | ＝ | 100 | % | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向 | 定性 | 稳步发展 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度实施县区数 | ＝ | 1 | 个 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现国家基本药物制度全覆盖 | ＝ | 100 | % | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制有效率 | 定性 | 严格按照财政部门有关经费标准执行 | % | 10 |  |
| 54062824T000001700529-基层卫生人才能力提升培训 | 37.62 | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院骨干人员 | ≥ | 33 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡村医生培训率 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生培养人数 | ≥ | 307 | 人 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医务人员服务质量 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 农牧区卫生人才培训资金下达 | ≥ | 37.62 | 万元 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员专业水平 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡镇卫生院全科医生培训率 | ≥ | 85 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 农牧区卫生人才培训时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
| 54062824T000001741945-乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴 | 69.00 | 产出指标 | 质量指标 | 提升医疗人员医疗技术 | 定性 | 提升 |  | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 乡镇卫生院医疗水准 | 定性 | 提升 |  | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇卫生院 | ＝ | 10 | 个 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 20 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障乡镇卫生院医务人员数量 | 定性 | 保障 |  | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 岗位奖励补助 | ≤ | 733 | 万元 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升高海波医务人员补贴 | ≥ | 500 | 元 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众就医水平 | 定性 | 良好 |  | 10 |  |

七、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。