

表一、2025年收支总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目        | 预算数     | 支出功能分类科目        | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 774.29  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 其中：中央转移支付收入    | 193.20  | 二、外交支出          |         |
|                |         | 三、国防支出          |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 四、公共安全支出        |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 134.29  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 2310.65 |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
| 五、其他收入         | 1605.00 | 十二、农林水支出        |         |
| 其中：事业收入        | 1605.00 | 十三、交通运输支出       |         |
| 事业单位经营收入       |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 上级补助收入         |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 十六、金融支出         |         |
| 其他收入           |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 44.33   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、预备费         |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、转移性支出       |         |
|                |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本 年 收 入 小 计    | 2379.29 | 本 年 支 出 小 计     | 2489.26 |
| 上年结转数          | 109.97  | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         | 109.97  | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算        |         | 政府性基金预算         |         |
| 国有资本经营预算       |         | 国有资本经营预算        |         |
| 财政专户管理资金       |         | 财政专户管理资金        |         |
| 单位资金           |         | 单位资金            |         |
| 收 入 总 计        | 2489.26 | 支 出 总 计         | 2489.26 |

表二、2025年收入总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 部门（单位）名称     | 合计      | 本年收入    |        |         |          |          |         |         |          |        |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金    |         |          |        |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              |         |         |        |         |          |          | 小计      | 事业收入    | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |        |         |          |          |      |
| 合计           | 2489.26 | 2379.29 | 774.29 |         |          |          | 1605.00 | 1605.00 |          |        |          |        | 109.97 | 109.97  |          |          |      |
| 金寨县卫生健康委员会   | 2489.26 | 2379.29 | 774.29 |         |          |          | 1605.00 | 1605.00 |          |        |          |        | 109.97 | 109.97  |          |          |      |
| 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 2489.26 | 2379.29 | 774.29 |         |          |          | 1605.00 | 1605.00 |          |        |          |        | 109.97 | 109.97  |          |          |      |

表三、2025年支出总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
|         | 合计              | 2489.26 | 526.30 | 1962.96 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 134.29  | 134.29 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 134.29  | 134.29 |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 52.23   | 52.23  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 52.51   | 52.51  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 29.55   | 29.55  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 2310.65 | 347.69 | 1962.96 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构        | 2071.19 | 324.11 | 1747.08 |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院           | 2071.19 | 324.11 | 1747.08 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生            | 215.88  |        | 215.88  |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 215.68  |        | 215.68  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 0.20    |        | 0.20    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 23.58   | 23.58  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 23.58   | 23.58  |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 44.33   | 44.33  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 44.33   | 44.33  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 44.33   | 44.33  |         |          |        |           |

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 774.29 | 一、本年支出           | 884.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 774.29 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        | 109.97 | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 109.97 | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 134.29 |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 705.65 |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 44.33  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
|               |        |                  |        |
| 收 入 总 计       | 884.26 | 支 出 总 计          | 884.26 |

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |
|         | 合计               | 884.26 | 526.30 | 516.57 | 9.74 | 357.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.29 | 134.29 | 134.29 |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.29 | 134.29 | 134.29 |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.23  | 52.23  | 52.23  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51  | 52.51  | 52.51  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.55  | 29.55  | 29.55  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 705.65 | 347.69 | 337.96 | 9.74 | 357.96 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 466.19 | 324.11 | 314.37 | 9.74 | 142.08 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 466.19 | 324.11 | 314.37 | 9.74 | 142.08 |
| 21004   | 公共卫生             | 215.88 |        |        |      | 215.88 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 215.68 |        |        |      | 215.68 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.20   |        |        |      | 0.20   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.58  | 23.58  | 23.58  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.58  | 23.58  | 23.58  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 44.33  | 44.33  | 44.33  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.33  | 44.33  | 44.33  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.33  | 44.33  | 44.33  |      |        |

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目             |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------------------|----------------|--------------|--------|------|
| 科目编码                     | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|                          | 合计             | 526.30       | 516.57 | 9.74 |
| 301                      | 工资福利支出         | 446.83       | 446.83 |      |
| 30101                    | 基本工资           | 149.61       | 149.61 |      |
| 30102                    | 津贴补贴           | 26.21        | 26.21  |      |
| 30107                    | 绩效工资           | 115.39       | 115.39 |      |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88        | 51.88  |      |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 29.55        | 29.55  |      |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.80        | 20.80  |      |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 3.83         | 3.83   |      |
| 30113                    | 住房公积金          | 44.33        | 44.33  |      |
| 30114                    | 医疗费            | 5.24         | 5.24   |      |
| 302                      | 商品和服务支出        | 9.74         |        | 9.74 |
| 30228                    | 工会经费           | 7.39         |        | 7.39 |
| 30229                    | 福利费            | 0.35         |        | 0.35 |
| 30299                    | 其他商品和服务支出      | 2.00         |        | 2.00 |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 69.73        | 69.73  |      |
| 30305                    | 生活补助           | 12.58        | 12.58  |      |
| 30307                    | 医疗费补助          | 2.78         | 2.78   |      |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助    | 54.37        | 54.37  |      |
| 综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。 |                |              |        |      |

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码                                                  | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
|                                                       |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|                                                       |      |             |      |      |
| 注：金寨县汤家汇镇中心卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |      |             |      |      |

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 功能分类科目                                                  |      |  | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|--|--------------|------|------|
| 科目编码                                                    | 科目名称 |  | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|                                                         |      |  |              |      |      |
| 注：金寨县汤家汇镇中心卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |      |  |              |      |      |

表九、2025年基本支出总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出   |        |      |
|--------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|        | 合计             | 455.22 | 447.62 | 7.60 |
| 301    | 工资福利支出         | 383.42 | 383.42 |      |
| 30101  | 基本工资           | 149.61 | 149.61 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.04  | 26.04  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 90.13  | 90.13  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.52  | 42.52  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.26  | 21.26  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.95  | 15.95  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.39   | 2.39   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 31.89  | 31.89  |      |
| 30114  | 医疗费            | 3.62   | 3.62   |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.60   |        | 7.60 |
| 30228  | 工会经费           | 5.32   |        | 5.32 |
| 30229  | 福利费            | 0.28   |        | 0.28 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.00   |        | 2.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 64.20  | 64.20  |      |
| 30305  | 生活补助           | 9.98   | 9.98   |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.96   | 1.96   |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 52.26  | 52.26  |      |

表十、2025年项目支出总表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 项目类型  | 项目名称            | 项目单位         | 合计      | 本年财政拨款 |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金    |
|-------|-----------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------|
|       |                 |              |         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |         |
|       |                 | 合计           | 1962.96 | 319.07 |             |              | 38.88    |             |              |              | 1605.00 |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务        | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 215.68  | 193.20 |             |              | 22.48    |             |              |              |         |
| 特定目标类 | 村医相关补助（含定向村医）   | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 119.68  | 108.14 |             |              | 11.54    |             |              |              |         |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院人员经费（财政供给） | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 22.39   | 17.73  |             |              | 4.66     |             |              |              |         |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院运行经费       | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 1605.00 |        |             |              |          |             |              |              | 1605.00 |
| 特定目标类 | 重大公共卫生服务（结核病防治） | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 | 0.20    |        |             |              | 0.20     |             |              |              |         |

表十一、2025年政府采购支出表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 项目名称      | 政府采购品目 | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|           | 合计     | 5.00 |        |         |          |          | 5.00 |
| 乡镇卫生院运行经费 | 其他医疗设备 | 5.00 |        |         |          |          | 5.00 |

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：055015-金寨县汤家汇镇中心卫生院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                                                                                 |                 |                   |         |                                                                                                                 |              |         |                   |         |              |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------|--------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                 | 基本公共卫生服务        |                   |         |                                                                                                                 |              |         |                   |         |              |  |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                 | [055]金寨县卫生健康委员会 |                   | 实施单位    |                                                                                                                 | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 |         |                   |         |              |  |
| 项目属性         |                                                                                                                 | 一次性项目           |                   | 项目期     |                                                                                                                 | 1年           |         |                   |         |              |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 | 中期资金总额：         |                   | 215.68  |                                                                                                                 | 年度资金总额：      |         | 215.68            |         |              |  |
|              |                                                                                                                 | 其中：财政拨款         |                   | 215.68  |                                                                                                                 | 其中：财政拨款      |         | 215.68            |         |              |  |
|              |                                                                                                                 | 其他资金            |                   | 0.00    |                                                                                                                 | 其他资金         |         | 0.00              |         |              |  |
| 总体目标         | 中期目标（2025年—2123年）                                                                                               |                 |                   |         | 年度目标                                                                                                            |              |         |                   |         |              |  |
|              | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |                 |                   |         | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |              |         |                   |         |              |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                            | 二级指标            | 三级指标              |         | 指标值                                                                                                             |              | 二级指标    | 三级指标              |         | 指标值          |  |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标            | 0-6岁儿童健康管理率       |         | ≥90%                                                                                                            |              | 数量指标    | 0-6岁儿童健康管理率       |         | ≥90%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   |         | >90%                                                                                                            |              |         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   |         | >90%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |         | ≥90%                                                                                                            |              |         | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |         | ≥90%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 孕产妇系统管理率          |         | ≥90%                                                                                                            |              |         | 孕产妇系统管理率          |         | ≥90%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 3岁以下儿童系统管理率       |         | ≥85%                                                                                                            |              |         | 3岁以下儿童系统管理率       |         | ≥85%         |  |
|              |                                                                                                                 | 质量指标            | 高血压患者基层规范管理服务率    |         | ≥64%                                                                                                            |              | 质量指标    | 高血压患者基层规范管理服务率    |         | ≥64%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 居民规范化电子健康档案覆盖率    |         | ≥64%                                                                                                            |              |         | 居民规范化电子健康档案覆盖率    |         | ≥64%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率  |         | ≥64%                                                                                                            |              |         | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率  |         | ≥64%         |  |
|              |                                                                                                                 |                 | 传染病和突发公共卫生事件报告率   |         | ≥95%                                                                                                            |              |         | 传染病和突发公共卫生事件报告率   |         | ≥95%         |  |
|              |                                                                                                                 | 时效指标            | 资金拨付时间            |         | 2025年12月20日前                                                                                                    |              | 时效指标    | 资金拨付时间            |         | 2025年12月20日前 |  |
|              | 成本指标                                                                                                            | 全县项目总成本         |                   | ≥4851万元 |                                                                                                                 | 成本指标         | 全县项目总成本 |                   | ≥4851万元 |              |  |
|              |                                                                                                                 | 人均公卫经费          |                   | ≥99元    |                                                                                                                 |              | 人均公卫经费  |                   | ≥99元    |              |  |
|              | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标          |                   |         |                                                                                                                 |              | 经济效益指标  |                   |         |              |  |
|              |                                                                                                                 | 社会效益指标          | 居民健康素养水平          |         | 较上年提高                                                                                                           |              | 社会效益指标  | 居民健康素养水平          |         | 较上年提高        |  |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标          |                   |         |                                                                                                                 |              | 生态效益指标  |                   |         |              |  |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标         | 基本公共卫生服务均等化水平     |         | 较上年提高                                                                                                           |              | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务均等化水平     |         | 较上年提高        |  |
|              | 满意度指标                                                                                                           | 满意度指标           | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |         | ≥70%                                                                                                            |              | 满意度指标   | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |         | ≥70%         |  |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                                                           |          |                          |      |          |                                 |                          |              |          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|----------|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------|--|
| 项目名称         |                                                                                           |          | 村医相关补助（含定向村医）            |      |          |                                 |                          |              |          |  |
| 主管部门及代码      |                                                                                           |          | [055]金寨县卫生健康委员会          |      |          | 实施单位                            |                          | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 |          |  |
| 项目属性         |                                                                                           |          | 一次性项目                    |      |          | 项目期                             |                          | 1年           |          |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                           |          | 中期资金总额：                  |      | 119.68   | 年度资金总额：                         |                          | 119.68       |          |  |
|              |                                                                                           |          | 其中：财政拨款                  |      | 119.68   | 其中：财政拨款                         |                          | 119.68       |          |  |
|              |                                                                                           |          | 其他资金                     |      | 0.00     | 其他资金                            |                          | 0.00         |          |  |
| 总体目标         | 中期目标（2025年—2025年）                                                                         |          |                          |      |          | 年度目标                            |                          |              |          |  |
|              | 为调动广大乡村医生的工作积极性，进一步稳定乡村医生队伍，巩固农村医疗卫生服务网底，确保广大居民享受基本医疗服务卫生，家庭医生签约服务覆盖率大于等于50%，不断提高农村居民健康水平 |          |                          |      |          | 进一步加强村医队伍建设，务实基层卫生健康基础，促进全县卫生健康 |                          |              |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 三级指标                     |      | 指标值      | 二级指标                            | 三级指标                     |              | 指标值      |  |
|              | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 村医人数                     |      | ≥45人     | 数量指标                            | 村医人数                     |              | ≥45人     |  |
|              |                                                                                           | 质量指标     | 发放待遇到位率                  |      | 100%     | 质量指标                            | 发放待遇到位率                  |              | 100%     |  |
|              |                                                                                           | 时效指标     | 发放待遇及时性                  |      | 按月发放     | 时效指标                            | 发放待遇及时性                  |              | 按月发放     |  |
|              |                                                                                           | 成本指标     | 发放标准                     |      | 根据政策要求执行 | 成本指标                            | 发放标准                     |              | 根据政策要求执行 |  |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标   |                          |      |          | 经济效益指标                          |                          |              |          |  |
|              |                                                                                           | 社会效益指标   | 进一步稳定乡村医生队伍，巩固农村医疗卫生服务网底 |      | 逐步提升     | 社会效益指标                          | 进一步稳定乡村医生队伍，巩固农村医疗卫生服务网底 |              | 逐步提升     |  |
|              |                                                                                           |          | 家庭医生签约服务覆盖率              |      | ≥50%     |                                 | 家庭医生签约服务覆盖率              |              | ≥50%     |  |
|              |                                                                                           | 生态效益指标   |                          |      |          | 生态效益指标                          |                          |              |          |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                   | 局民健康素养水平 |                          | 逐年提升 | 可持续影响指标  | 局民健康素养水平                        |                          | 逐年提升         |          |  |
|              | 满意度指标                                                                                     | 满意度指标    | 村医满意度                    |      | ≥95%     | 满意度指标                           | 村医满意度                    |              | ≥95%     |  |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                          |         |                    |  |       |                                   |         |                    |       |      |  |      |
|--------------|--------------------------|---------|--------------------|--|-------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------|------|--|------|
| 项目名称         |                          |         | 乡镇卫生院人员经费（财政供给）    |  |       |                                   |         |                    |       |      |  |      |
| 主管部门及代码      |                          |         | [055]金寨县卫生健康委员会    |  |       | 实施单位                              |         | 金寨县汤家汇镇中心卫生院       |       |      |  |      |
| 项目属性         |                          |         | 一次性项目              |  |       | 项目期                               |         | 1年                 |       |      |  |      |
| 项目资金<br>(万元) |                          |         | 中期资金总额：            |  | 22.39 |                                   | 年度资金总额： |                    | 22.39 |      |  |      |
|              |                          |         | 其中：财政拨款            |  | 22.39 |                                   | 其中：财政拨款 |                    | 22.39 |      |  |      |
|              |                          |         | 其他资金               |  | 0.00  |                                   | 其他资金    |                    | 0.00  |      |  |      |
| 总体目标         | 中期目标（2025年—2025年）        |         |                    |  |       | 年度目标                              |         |                    |       |      |  |      |
|              | 保障乡镇卫生院相关人员工资经费，维护单位正常运转 |         |                    |  |       | 进一步加强村医队伍建设，务实基层卫生健康基础，促进全县基层卫生健康 |         |                    |       |      |  |      |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标               |  | 指标值   |                                   | 二级指标    | 三级指标               |       | 指标值  |  |      |
|              | 产出指标                     | 数量指标    | 三年过渡安置人员数          |  | 2人    |                                   | 数量指标    | 三年过渡安置人员数          |       | 2人   |  |      |
|              |                          |         | 政府购买服务             |  | ≥2人   |                                   |         | 政府购买服务             |       | ≥2人  |  |      |
|              |                          | 质量指标    | 发放待遇到位率            |  | 100%  |                                   | 质量指标    | 发放待遇到位率            |       | 100% |  |      |
|              |                          |         | 发放待遇及时性            |  | 按月发放  |                                   |         | 发放待遇及时性            |       | 按月发放 |  |      |
|              |                          |         | 成本指标               |  | 发放标准  |                                   |         | 根据政策要求执行           |       | 成本指标 |  | 发放标准 |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标  |                    |  |       |                                   | 经济效益指标  |                    |       |      |  |      |
|              |                          | 社会效益指标  | 保障相关人员经费，维持乡镇卫生院运转 |  | 逐步提升  |                                   | 社会效益指标  | 保障相关人员经费，维持乡镇卫生院运转 |       | 逐步提升 |  |      |
|              |                          | 生态效益指标  |                    |  |       |                                   | 生态效益指标  |                    |       |      |  |      |
|              |                          | 可持续影响指标 | 建立健全乡镇卫生院各项管理机制    |  | 逐步提升  |                                   | 可持续影响指标 | 建立健全乡镇卫生院各项管理机制    |       | 逐步提升 |  |      |
|              |                          |         | 资产负债率              |  | ≤50%  |                                   |         | 资产负债率              |       | ≤50% |  |      |
|              | 满意度指标                    | 满意度指标   | 职工满意度              |  | ≥95%  |                                   | 满意度指标   | 职工满意度              |       | ≥95% |  |      |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                         |         |                          |  |         |           |              |                          |         |         |  |
|--------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--|---------|-----------|--------------|--------------------------|---------|---------|--|
| 项目名称         |                                         |         | 乡镇卫生院运行经费                |  |         |           |              |                          |         |         |  |
| 主管部门及代码      |                                         |         | [055]金寨县卫生健康委员会          |  | 实施单位    |           | 金寨县汤家汇镇中心卫生院 |                          |         |         |  |
| 项目属性         |                                         |         | 一次性项目                    |  | 项目期     |           | 1年           |                          |         |         |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                         |         | 中期资金总额：                  |  | 1605.00 |           | 年度资金总额：      |                          | 1605.00 |         |  |
|              |                                         |         | 其中：财政拨款                  |  | 0.00    |           | 其中：财政拨款      |                          | 0.00    |         |  |
|              |                                         |         | 其他资金                     |  | 1605    |           | 其他资金         |                          | 1605.00 |         |  |
| 总体目标         | 中期目标（2025年—2025年）                       |         |                          |  |         | 年度目标      |              |                          |         |         |  |
|              | 提升基层医疗卫生机构服务能力，建立健全各项管理机制，资产负债率控制在50%以下 |         |                          |  |         | 维持乡镇卫生院运转 |              |                          |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标                     |  | 指标值     |           | 二级指标         | 三级指标                     |         | 指标值     |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标    | 职工人数                     |  | ≥60人    |           | 数量指标         | 职工人数                     |         | ≥60人    |  |
|              |                                         | 质量指标    | 年门诊人次                    |  | ≥65000人 |           | 质量指标         | 年门诊人次                    |         | ≥65000人 |  |
|              |                                         | 时效指标    | 出院者住院天数                  |  | ≤10天    |           | 时效指标         | 出院者住院天数                  |         | ≤10天    |  |
|              |                                         | 成本指标    | 门诊次均费用                   |  | ≤200元   |           | 成本指标         | 门诊次均费用                   |         | ≤200元   |  |
|              |                                         | 效益指标    | 经济效益指标                   |  |         |           |              | 经济效益指标                   |         |         |  |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 维持乡镇卫生院运转                |  | 逐步提升    |           | 社会效益指标       | 维持乡镇卫生院运转                |         | 逐步提升    |  |
|              |                                         | 生态效益指标  |                          |  |         |           | 生态效益指标       |                          |         |         |  |
|              |                                         | 可持续影响指标 | 建立健全乡镇卫生院各项管理机制，提升医疗服务水平 |  | 逐步提升    |           | 可持续影响指标      | 建立健全乡镇卫生院各项管理机制，提升医疗服务水平 |         | 逐步提升    |  |
|              |                                         |         | 资产负债率                    |  | ≤50%    |           | 可持续影响指标      | 资产负债率                    |         | ≤50%    |  |
|              | 满意度指标                                   | 满意度指标   | 职工满意度                    |  | ≥95%    |           | 满意度指标        | 职工满意度                    |         | ≥95%    |  |
|              |                                         | 满意度指标   | 患者满意度                    |  | ≥95%    |           | 满意度指标        | 患者满意度                    |         | ≥95%    |  |

项目负责人：