

表一、2025年收支总表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 725.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 127.61 | 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 | 171.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1894.54 |
| 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 | 1062.00 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 1062.00 | 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 | 46.36 |
| | | 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 | 1787.73 | 本 年 支 出 小 计 | 2112.23 |
| 上年结转数 | 324.50 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 324.50 | 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 | 2112.23 | 支 出 总 计 | 2112.23 |

表二、2025年收入总表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 2112.23 | 1787.73 | 725.73 | | | | 1062.00 | 1062.00 | | | | | 324.50 | 324.50 | | | | |
| 金寨县卫生健康委员会 | 2112.23 | 1787.73 | 725.73 | | | | 1062.00 | 1062.00 | | | | | 324.50 | 324.50 | | | | |
| 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 2112.23 | 1787.73 | 725.73 | | | | 1062.00 | 1062.00 | | | | | 324.50 | 324.50 | | | | |

表三、2025年支出总表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 2112.23 | 596.81 | 1515.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.32 | 171.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.32 | 171.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.44 | 79.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.04 | 31.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1894.54 | 379.13 | 1515.42 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1740.66 | 353.00 | 1387.66 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1740.66 | 353.00 | 1387.66 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 127.76 | | 127.76 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.61 | | 127.61 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.36 | 46.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | | | | |

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 725.73 | 一、本年支出 | 1,050.23 |
| （一）一般公共预算拨款 | 725.73 | （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 | 324.50 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 324.50 | （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 | 171.32 |
| | | （九）卫生健康支出 | 832.54 |
| | | （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 | 46.36 |
| | | （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 | 1,050.23 | 支 出 总 计 | 1,050.23 |

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 1050.23 | 596.81 | 586.59 | 10.22 | 453.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.32 | 171.32 | 171.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.32 | 171.32 | 171.32 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 832.54 | 379.13 | 368.91 | 10.22 | 453.42 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 678.66 | 353.00 | 342.78 | 10.22 | 325.66 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 678.66 | 353.00 | 342.78 | 10.22 | 325.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 127.76 | | | | 127.76 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.61 | | | | 127.61 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.15 | | | | 0.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | | |

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 596.81 | 586.59 | 10.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 480.78 | 480.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.23 | 173.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.78 | 32.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.05 | 4.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | 101.29 | 101.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.40 | 60.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.04 | 31.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.07 | 22.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.62 | 5.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.22 | | 10.22 |
| 30228 | 工会经费 | 7.76 | | 7.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | | 2.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.81 | 105.81 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.32 | 9.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.05 | 4.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 92.44 | 92.44 | |
| 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：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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：金寨县燕子河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

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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：金寨县燕子河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：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 520.09 | 511.84 | 8.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 422.19 | 422.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.16 | 168.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.86 | 26.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.57 | 97.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81 | 46.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.41 | 23.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.55 | 17.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.09 | 4.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.24 | | 8.24 |
| 30228 | 工会经费 | 5.85 | | 5.85 |
| 30229 | 福利费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | | 2.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.65 | 89.65 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.44 | 79.44 | |

表十、2025年项目支出总表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|--------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1515.42 | 205.64 | | | 247.78 | | | | 1062.00 |
| 特定目标类 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升保障（200万） | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 232.80 | | | | 232.80 | | | | |
| 特定目标类 | 2025_基本公共卫生服务 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 127.61 | 127.61 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村医相关补助（含定向村医） | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 62.95 | 53.15 | | | 9.80 | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院人员经费（财政供给） | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 29.91 | 24.88 | | | 5.03 | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院运行经费 | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 1062.00 | | | | | | | | 1062.00 |
| 特定目标类 | 重大公共卫生服务（结核病防治） | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | 0.15 | | | | 0.15 | | | | |

表十一、2025年政府采购支出表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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 | 30.00 | | | | | 30.00 |
| 乡镇卫生院运行经费 | 其他医疗设备 | 23.80 | | | | | 23.80 |
| 乡镇卫生院运行经费 | 台式计算机 | 6.20 | | | | | 6.20 |

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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

部门/单位：055024-金寨县燕子河镇中心卫生院

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)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024年中央医疗服务与保障能力提升保障(200万) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [055]金寨县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 232.80 | 年度资金总额: | | 232.80 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | 其中:财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 232.80 | 其他资金 | | 232.80 |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | |
| | 强化乡镇卫生院服务能力提升和县域医疗合理布局,对距离县城较远、服务人口较多、诊疗条件有待提升的乡镇卫生院建设,重点提升基本诊疗能力、急诊急救能力、远程诊疗能力,进一步方便基层群众就近获得基本医疗卫生服务。 | | | | 强化乡镇卫生院服务能力提升和县域医疗合理布局,对距离县城较远、服务人口较多、诊疗条件有待提升的乡镇卫生院建设,重点提升基本诊疗能力、急诊急救能力、远程诊疗能力,进一步方便基层群众就近获得基本医疗卫生服务。 | | |
| 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 | 乡镇卫生院新增医疗设备数量 | ≥1台 | 数量指标 | 乡镇卫生院新增医疗设备数量 | ≥1台 |
| | | 质量指标 | 乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力水平 | 达到推荐标准 | 质量指标 | 乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力水平 | 达到推荐标准 |
| | | 时效指标 | 项目周期 | 2025年6月前 | 时效指标 | 项目周期 | 2025年6月前 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 不超过预算总成本 | 成本指标 | 项目成本 | 不超过预算总成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 乡镇卫生院开展新技术或新项目的数量 | ≥1项 | 社会效益指标 | 乡镇卫生院开展新技术或新项目的数量 | ≥1项 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 乡镇卫生院门急诊人次数 | 较上一年提高 | 可持续影响指标 | 乡镇卫生院门急诊人次数 | 较上一年提高 |
| | 乡镇卫生院出院人次数 | | 较上一年提高 | 可持续影响指标 | 乡镇卫生院出院人次数 | 较上一年提高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 | 较上一年提高 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 | 较上一年提高 |
| | | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 较上一年提高 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 较上一年提高 |

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 | | 2025_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 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 127.61 | 年度资金总额： | | 127.61 |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 127.61 | 其他资金 | | 127.61 |
| 总体目标 | 中期目标（2025年—2025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 | 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 | 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 | 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 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 62.95 | 年度资金总额: | | 62.95 |
| | | 其中:财政拨款 | | 62.95 | 其中:财政拨款 | | 62.95 |
| | | 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卫生服务,家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 50\%$,不断提高农村居民健康水平。 | | | | 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卫生服务,家庭医生签约服务覆盖率 $\geq 50\%$,不断提高农村居民健康水平。 | | |
| 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 | ≥ 23 人 | 数量指标 | 村医人数 | ≥ 23 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 | $\geq 50\%$ | 社会效益指标 | 家庭医生签约服务覆盖率 | $\geq 50\%$ |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 逐年提升 | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 逐年提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医满意度 | $\geq 95\%$ | 满意度指标 | 村医满意度 | $\geq 95\%$ | |

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 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 29.91 | 年度资金总额: | | 29.91 |
| | | 其中:财政拨款 | | 29.91 | 其中:财政拨款 | | 29.91 |
| | | 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。 | | | | 保障乡镇卫生院相关人员工资经费,维护单位正常运转。 | | |
| 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 | 三年过渡人员经费(退休) | 2人 | 数量指标 | 三年过渡人员经费(退休) | 2人 |
| | | | 三年过渡人员经费(未退休) | 6人 | | 三年过渡人员经费(未退休) | 6人 |
| | | | 政府购买服务人员 | ≥2人 | | 政府购买服务人员 | ≥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% |
| | | 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 | 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 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 1062.00 | 年度资金总额： | | 1062.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 1062.00 | 其他资金 | | 1062.00 |
| 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。 | | | | 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。 | | |
| 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 | ≥47人 | 数量 指标 | 职工人数 | ≥47人 |
| | | 质量 指标 | 年门诊人次 | ≥57860人 次 | 质量 指标 | 年门诊人次 | ≥57860人 次 |
| | | 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 | | |
| | | 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 |
| | 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% |
| | | | 患者满意度 | ≥95% | | 患者满意度 | ≥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 | | 重大公共卫生服务(结核病防治) | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [055]金寨县卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 金寨县燕子河镇中心卫生院 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 0.15 | | 年度资金总额: | | 0.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.15 | | 其他资金 | | 0.15 | |
| 总体目标 | 中期目标(2025年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 确保我县结防工作顺利开展,肺结核患者及耐药肺结核患者及时发现、诊断和治疗管理等,完成2024年全国、省结核病防治工作要求。 | | | | 确保我县结防工作顺利开展,肺结核患者及耐药肺结核患者及时发现、诊断和治疗管理等,完成2024年全国、省结核病防治工作要求。 | | | | |
| 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 | 密切接触者检查补助人次 | 14人 | 数量指标 | 密切接触者检查补助人次 | 14人 | | |
| | | 质量指标 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | 质量指标 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31号前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31号前 | | |
| | | 成本指标 | 密切接触者检查补助标准 | 100人次 | 成本指标 | 密切接触者检查补助标准 | 100人次 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担 | 逐步改善 | 社会效益指标 | 进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担 | 逐步改善 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定 | 逐步改善 | 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定 | 逐步改善 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |

项目负责人: