

曾都区惠民医院 2023 年预算公开

目 录

第一部分 曾都区惠民医院（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区惠民医院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区惠民医院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区惠民医院 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区惠民医院概况

一、部门主要职责

曾都区惠民医院是隶属于区民政局管理的事业单位，设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、医学影像科、中医科十二个科室，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构，主要面向贫困者和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等。

二、部门基本情况

曾都区惠民医院编制人数 28 人，实有在职 20 人，退休 11 人。

第二部分 曾都区惠民医院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 914 万元（上年收入总计 522.39 万元，同比增加 74.96%），其中财政拨款收入 908.22 万元，为区本级

财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 914 万元（上年支出 522.39 万元，同比增加 74.96%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 198.87 万元：主要用于其他民政管理事务支出 168.59 万元、机关事业单位基本养老保险支出 19.04 万元、事业单位离退休支出 11 万元及其他社会保障和就业支出 0.24 万元。

2. 卫生健康支出 715.13 万元：主要用于其他公立医院支出 400 万元、事业单位医疗 15.13 万元、其他医疗救助支出 300 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 196.89 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 67.52 万、津贴补贴 14.43 万、奖金 20 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 0 万、住房补贴 3.28 万、医疗保险费 8.89 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 6.11 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理

费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.57 万、培训费 0 万、工会经费 2.31 万、福利费 2.89，女同志卫生费 0.34 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 311 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 11 万元、住房公积金 0 万元，低保特困对象医疗救助项目 300 万）

4. 其他支出 400 万元。（主要是其他公立医院支出 400 万元，为 CT 设备购置费 400 万元。

预算支出比上年增加 391.61 万元，其中基本支出增加 41.63 万元，项目支出增加 350 万元。基本支出增加的主要原因：人员经费增加 41.63 万元属增人增资；项目支出增加的主要原因是：增加了 CT 设备项目资金 400 万元同时减少了低保特困对象医疗救助项目资金 50 万元，故项目支出增加 350 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 908.22 万元，比去年预算 502.12 万元增加 406.1 万元，其中：基本支出 208.22 万元，比上年预算 152.12 万元增加 56.1 万元，项目支出 700 万元，比上年预算 350 万元增加 350 万元。原因：基本支出比上年预算增加 56.1 万元原因是增人增资；项目支出增加的原因

是增加了 CT 设备项目资金 400 万元同时减少了低保特困对象医疗救助项目资金 50 万元，故项目支出增加 350 万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年区惠民医院机关运行经费 5.78 万元，其中：办公费 0 万元、公务接待费 0.57 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 2.89 万元、工会经费 2.31 万元、日常维修费 0 万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，其他费用 0 万元。较上年预算 20.25 万元减少了 14.47 万元，降幅 28.54%主要原因是：严格控制、压减支出。

（七）政府采购情况

本部门本年度无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 1579.35 万元，其中流动资产 1204.39 万元（上年流动资产 1766.02 万元同比减少 186.67 万元，减少 10.57%）。固定资产净值 374.96 万元（上年固

定资产净值 470.28 万元同比减少 95.32 万元,减少 20.27%),其中房屋 2800 平方米,净值 197.74 万元;通用设备 241 台,净值 17 万元;专用设备 297 台净值 121.79 万元;车辆 1 辆,净值 0 万元,家俱用具 188 件净值 4.08 万元。流动资产减少主要原因是因受新冠疫情影响收入及疫情防疫物资消耗量过大导致,固定资产减少的主要原因是计提了折旧。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区惠民医院“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无。

“三公”经费预算 。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无因公出国(境)费预算。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0 %,主要原因是:无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都惠民医院 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	908.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	5.78	六、社会保障和就业支出	198.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	715.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	914.00	本年支出合计	914.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	914.00	支 出 总 计	914.00

收入性表

[illegible]

支出总表

部门/单位:

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	914.00	214.00	700.00			
208	社会保障和就业支出	198.87	198.87	0.00			
20802	民政管理事务	168.59	168.59	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	168.59	168.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	715.13	15.13	700.00			
21002	公立医院	400.00	0.00	400.00			
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00			
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00			
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	300.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	908.22	一、本年支出	908.22
(一) 一般公共预算拨款	908.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	193.09
		(八) 卫生健康支出	715.13
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	908.22	支 出 总 计	908.22

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	908.22	208.22	207.89	0.34	700.00
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	192.76	0.34	0.00
20802	民政管理事务	162.82	162.82	162.48	0.34	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.82	162.82	162.48	0.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.13	15.13	15.13	0.00	700.00
21002	公立医院	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	208.22	207.89	0.34
301	工资福利支出	196.89	196.89	0.00
30101	基本工资	67.52	67.52	0.00
30102	津贴补贴	14.43	14.43	0.00
30103	奖金	20.00	20.00	0.00
30107	绩效工资	36.53	36.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	0.00
30302	退休费	11.00	11.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门本年度无“三公经费”预算支出

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本部门本年度无政府性基金预算支出

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
			914.00	908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
027	曾都区民政局		914.00	908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
027010	曾都区惠民医院		914.00	908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
1101	基本工资		67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000406	基本工资	曾都区惠民医院	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(聘岗)津贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000408	岗位(聘岗)津贴	曾都区惠民医院	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000409	保留津贴	曾都区惠民医院	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在编人员物业补贴		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000411	在编人员物业补贴	曾都区惠民医院	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在编人员住房补贴		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000412	在编人员住房补贴	曾都区惠民医院	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000413	交通补贴	曾都区惠民医院	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000415	绩效工资	曾都区惠民医院	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000418	基本养老保险缴费	曾都区惠民医院	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000419	基本医疗保险缴费	曾都区惠民医院	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230270000000119	工伤保险缴费	曾都区惠民医院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000421	退休人员医疗保险	曾都区惠民医院	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230270000000123	事业单位单列核定绩效工资	曾都区惠民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000422	其他工资福利支出	曾都区惠民医院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230270000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区惠民医院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在编人员公用		5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
421303220270000000159	在编人员公用	曾都区惠民医院	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220270000000162	女同志卫生费	曾都区惠民医院	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230270000000104	低保特困对象医疗款	曾都区惠民医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303230270000000106	发热门诊设备CT	曾都区惠民医院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表												单位: 元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本部门本年度无政府采购预算支出													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：提高医疗水平，加强医院管理，建立“以病人为中心、以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益。

1、长期目标为：提高管理水平，保证医疗安全、提高医疗质量，提高服务效率，改善医疗环境、提高服务质量，让患者放心、让社会满意。年度目标为：以规范管理、强化内涵、提升服务为重点，强化工作责任，完善制度和措施，不断创新管理机制，积极采取有效措施，统筹推进医院各项工作，促进医院工作持续、健康发展。

2、长期目标提高管理水平及服务质量，具体指标设置为：

效益指标：数量指标 80000 人次，年就诊达到 80000 人次，设立依据是参考历史标准。

效益指标：成本指标降低，控制医疗成本，指标设立依据是节约成本促进经济效益。

效益指标：可持续影响指标提高，反映对本行业未来可持续发展带来的影响和效果，指标设立依据是带动就诊人数。

满意度指标：服务对象满意度 95%，服务对象满意率 $\geq$ 95%，指标设立依据是服务对象对医疗服务的认可程度。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区惠民医院				
填报人	黄志清	联系电话	07223220656		
部门职能概述	主要面向贫困和弱势群体，提供应急救援和急救服务等常规医疗服务等				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	20		20		116
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	908.22	502.12	406.1
		其他资金	5.78	20.25	-14.47
		合 计	914	522.37	391.63
	支出构成	基本支出	208.22	172.37	35.85
		项目支出	700	350	350
		合 计	908.22	522.37	385.85
年度整体绩效目标	提高医疗水平，加强医院管理，建立“以病人为中心、以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	数量指标	80000	就诊人次
			成本指标	降低	控制医疗成本
		社会效益	质量指标	提高	服务质量
		生态效益			
		可持续影响	可持续影响指标	提高	行业发展带来的影响和效
	社会公众或服务对象满意度	满意度指标	95%	就诊人员满意度	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“低保特困对象医疗救助资金”，主要内容是：根据曾政办发〔2006〕78号《区人民政府办公室关于印发曾都区惠民医院医疗救助实施意见的通知》惠民医院为医疗求

助对象提供常见病、多发病的基本门诊、住院诊疗服务。对医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠资金。医疗救助资金是社会公益性资金需财政补贴。2023 年预算安排 300 万元，300 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为低保医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 35000 人次，就诊人次 ≥ 35000 ，指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 99\%$ ，补贴标准执行达标率，指标设立依据是参考历史标准。

产出指标：时效指标是或否，就诊是否即时享受优惠，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：经济效益指标是或否，是否减轻救助对象经济负担，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
低保特困对象医疗救助资金	为社会医疗救助对象实行“十三项减免、十七项减半、药品平进平出”的优惠	1.完成社会医疗救助对象接诊率100%，稳定医疗救助就诊人次。2.项目资金实行报账制度，规范资金审批流程	产出指标	数量指标	就诊对象人次	≥	35000	人次	历史标准	就诊对象人次
				质量指标	补贴标准执行达标率	≥	99%	%	历史标准	补贴标准执行达标率
				时效指标	就诊是否即时享受优惠	定性	是	是/否	历史标准	就诊是否即时享受优惠
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	是否减轻救助对象经济负担	定性	是	是/否	历史标准	是否减轻救助对象经济负担
				社会效益指标	是否减轻救助对象经济负担	定性	是	是/否	历史标准	是否减轻救助对象经济负担
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	历史标准	服务对象满意度

2、项目“发热门诊配置 CT”主要内容是根据鄂卫办医函〔2020〕263 号《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强新冠疫情防控期间发热门诊设置管理和医疗机构实验室检测的通知》有条件的专科医院应当完善相关配置，以及预检分诊和发热门诊新冠疫情防控工作指引中设施设备配置放射类设备，有条件的医疗机构可设置 CT。2023 年预算安排 400 万元，资金来源为一般债券 400 万元。

项目绩效的总目标是：遵照卫健局指示设立发热门诊及完善相关配置。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 7000 人次，就诊人次 ≥ 7000 ，指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 98\%$ ，检测准确率，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：社会效益指标是或否，是否起到预防与控制的作用，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
发热门诊配置CT	遵照卫分健局指示设立发热门诊及完善相关配置		产出指标	数量指标	就诊对象人次	≥	7000	人次	历史标准	
				质量指标	检测准确率	≥	98%	%	历史标准	
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	是否起到预防与控制的作用	定性	是	是/否	历史标准	
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	历史标准	

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。