

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4702.090522	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	478.907800
三、事业收入	10545.173500	三、卫生健康支出	14768.356222
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	15247.264022	本年支出合计	15247.264022
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	15247.264022	支 出 总 计	15247.264022

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.462000	3.462000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.268000	40.268000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	289.878500	289.878500				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	144.939300	144.939300				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.360000		0.360000			
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	460.321200	460.321200				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	706.226300	706.226300				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	160.238000	160.238000				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1128.000000	1128.000000				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.485600	15.485600				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.167600	265.167600				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.000000	90.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.000000					
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.000000					
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000	90.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.100000	10.100000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	64.900000	64.900000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.740000	43.740000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.200000	3.200000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.600000	31.600000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	78.088000	47.304000	30.784000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.000000					
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.840000	5.840000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.792000	0.792000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7821.503600	7605.400000	216.103600			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	134.090000	130.000000	4.090000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1277.167000	595.000000	682.167000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.680000	27.680000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.875000	7.875000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.170000	3.170000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.060000	0.060000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.432500	148.432500				
2100302-乡镇卫生院	50905-离退休费	30302-退休费	27.000000		27.000000			
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	70.000000	70.000000				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	428.080000	428.080000				
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.047400		6.047400			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1000.000000		1000.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	84.592030		84.592030			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.441492		38.441492			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.947700		0.947700			
2100410-突发公共卫生事件应急处理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.820000		82.820000			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	216.795600	216.795600				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	66.366000	66.366000				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.540000		4.540000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22.176000		22.176000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30199-其他工资福利支出			112.819200			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000		20.000000			
合 计			15247.264022	12914.375600	2332.888422	0.00	0.00	0.00

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4702.090522	一、本年支出	4702.090522
（一）一般公共预算拨款	4702.090522	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	478.907800
		（三）卫生健康支出	4223.182722
		（四）教育支出	
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	4702.090522	支 出 总 计	4702.090522

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
208社会保障和就业支出	478.907800	478.547800	475.085800	3.462000	0.360000
20805行政事业单位养老支出	478.907800	478.547800	475.085800	3.462000	0.360000
2080502事业单位离退休	43.730000	43.730000	40.268000	3.462000	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.878500	289.878500	289.878500		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	144.939300	144.939300	144.939300		
2080599其他行政事业单位养老支出	0.360000	0.000000			0.360000
210卫生健康支出	4223.182722	1890.654300	1890.654300	0.000000	2332.528422
21003基层医疗卫生机构	2573.684700	1607.492700	1607.492700	0.000000	966.192000
2100302乡镇卫生院	2567.637300	1607.492700	1607.492700		960.144600
2100399其他基层医疗卫生机构支出	6.047400	0.000000			6.047400
21004公共卫生	1206.801222	0.000000	0.000000	0.000000	1206.801222
2100408基本公共卫生服务	1123.033522	0.000000			1123.033522
2100409重大公共卫生服务	0.947700	0.000000			0.947700
2100410突发公共卫生事件应急处理	82.820000	0.000000			82.820000
21011行政事业单位医疗	283.161600	283.161600	283.161600	0.000000	0.000000
2101102事业单位医疗	216.795600	216.795600	216.795600		
2101103公务员医疗补助	66.366000	66.366000	66.366000		
21017中医药事务	4.540000	0.000000	0.000000	0.000000	4.540000
2101704中医（民族医）药专项	4.540000	0.000000			4.540000
21099其他卫生健康支出	154.995200	0.000000	0.000000	0.000000	154.995200
2109999其他卫生健康支出	154.995200	0.000000			154.995200
221住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102住房改革支出	0.000000	0.000000			
2210203购房补贴	0.000000	0.000000			
合 计	4702.090522	2369.202100	2365.740100	3.462000	2332.888422

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	2325.418100	2325.418100	0.000000
50501工资福利支出	30101基本工资	460.321200	460.321200	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	706.226300	706.226300	
50501工资福利支出	30107绩效工资	160.238000	160.238000	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	289.878500	289.878500	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	144.939300	144.939300	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	216.795600	216.795600	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	66.366000	66.366000	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	15.485600	15.485600	
50501工资福利支出	30113住房公积金	265.167600	265.167600	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	3.462000	0.000000	3.462000
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	3.462000		3.462000
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭补助支出	40.322000	40.322000	0.000000
50901社会福利和救助	30309奖励金	0.054000	0.054000	
50905离退休费	30302退休费	40.268000	40.268000	
合 计		2369.202100	2365.740100	3.462000

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

大兴区礼贤镇中心卫生院2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011524T000002680774-临时辅助用工补助经费	145.497100	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全	效益指标	社会效益指标	部门人员需求正常满足率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益	定性	健康得到保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用人人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	2.91	万元
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	定性	年度内	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	年度内	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	建立长效机制	
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及时发放	
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≥	50	人数
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				效益指标	社会效益指标	医疗公共卫生事业发展情况	定性	逐年提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	145.49	万元
2	11011524T000002680926-基本公共卫生服务补助经费	205.255000	有效完成基本公共卫生服务各项目，扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务水平，细化和完善服务内容，提高群众健康意识和群众健康水平。包括电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册、产后访视、65岁以上老年人健康管理、高血压糖尿病规范管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、老年人儿童中医药健康管理、传染病和公共卫生事件报告等。	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上常住居民满意度	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务项目规范化管理率	定性	逐步完善	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提升	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务人员知晓率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	41051	人数
				产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	65	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居住半年以上非户籍居民满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	老年人、儿童中医药健康管理率	≥	65	%
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
				效益指标	社会效益指标	疾病防控能力	定性	进一步完善	
				产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	65	%
				效益指标	社会效益指标	全镇管理高血压患者人数	定性	较上一年提升	
				效益指标	社会效益指标	管理糖尿病患者人数	定性	较上一年提升	
				产出指标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖类型	≥	14	类
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	定性	逐年提升	
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	逐年提高	
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	0-6岁儿童监护人和其他重点人群满意度	≥	90	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	50	元/人
3	11011524T000002680970-乡医及退休乡医项目经费	31.090000	落实年度内乡村医生各项补助的发放工作，包括购买服务的村卫生运行经费、乡村医生医疗责任保险、退休乡村医生的补助经费。通过对购买乡村医生服务，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成基本医疗和公共卫生服务。通过对退休乡医发放养老补助，保障退休乡医的基本生活，提高生活质量。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	205	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	报告发现的结核病患者管理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	97	%
				产出指标	质量指标	宣传任务完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受诊疗服务群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村卫生室基本建设补助标准	=	3000	元/年
				效益指标	生态效益指标	村卫生室达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	村卫生室基本建设补助数	=	2	个
				成本指标	经济成本指标	乡村医生社会保险补助标准	=	700	元/年
				效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
4	11011524T000002681481-新建村卫生室网络服务费	22.360000	通过对村卫生室的补助，达到医疗机构辐射度要求，满足群众就近就医要求，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	乡医社保补助人数	≥	1	人数
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全乡医服务长效保障机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生养老补助标准	=	25500	元/月
				产出指标	数量指标	乡村医生责任险人数	=	4	人数
				产出指标	数量指标	乡村医生养老补助人数	=	48	人数
				产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	绩效考核开展频次	定性	按月考核	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生责任险标准	=	300	元/年
				产出指标	时效指标	补助发放时间	定性	按月发放	
				效益指标	社会效益指标	网络利用率	=	100	%
				产出指标	质量指标	网络质量	定性	达到最新检查标准	
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	随时	
				效益指标	社会效益指标	工作效率和工作质量	定性	有效提高	
				产出指标	时效指标	网费支出时长	定性	一年	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	网络故障率	=	0	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	1.72	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	22.359999	万元
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提升	
			对遗属发放生活补助，其中一人为母亲、一人为子女，二人均符合遗属发	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	村卫生室利用惠及人数	定性	10万人次	
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数	=	13	家
				产出指标	质量指标	网络质量合格情况	定性	符合国家认证产品	
				效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	遗属数量	=	2	人数

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
5	11011524T000002681544-遗属补助	0.360000	放标准，并通过人事部门批复，完成遗属生活补助的发放，保障遗属基本生活得到保障。	产出指标	质量指标	遗属标准	定性	经过审批	
				效益指标	可持续影响指标	对遗属生活保障	定性	提供部分生活补助	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	0.359999	万元
6	11011526T000003721338-卫生院新址建设投入项目	330.162000	按期完成卫生院新址建设、装修及设备搬运等事宜，确保能够顺利的在新院区开展各类医疗活动，提供更好的就医环境和基本公共卫生服务场地，同时将增加诊疗科室、单独的基本公共卫生服务体检需要的体检中心、特色中医馆，全面提升医疗服务质量与群众就医体验。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	定制家具用具	≤	41.442	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	标牌指引制作费	≤	154.57	万元
				成本指标	经济成本指标	中医馆建设	≤	34.47	万元
				成本指标	经济成本指标	搬家调试费	≤	99.68	万元
				效益指标	社会效益指标	群众就医环境	定性	改善就医环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目质量	定性	符合立项要求	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务质量	定性	服务质量提高	
				效益指标	可持续影响指标	群众就医获得感和体验感持续提升	定性	增加体验感和获得感	
				产出指标	数量指标	项目明细数	=	4	个
7	11011526T000003773739-卫生经费	1,000.000000	通过对人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全，使基本公共卫生服务人均支出达到标准以上	效益指标	社会效益指标	部门人员需求正常满足率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	医疗公共卫生事业发展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑换流程合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				产出指标	数量指标	补助人数	=	87	人数
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	保障经	
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益	定性	保障公共	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	11.5	万元
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及	
				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	本年内	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	999.99	万元
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金拨付至专用账户时限	定性	收到资	
8	11011526T000003776649-基本公共卫生服务项目经费两癌筛查	10.848600	完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的筛查工作，推动妇女健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人员	≥	441	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群体检满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	可疑病例及异常病例追踪反馈	=	100	%
				产出指标	时效指标	筛查工作开展及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	宣传教育工作开展及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	筛查和体检任务完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	数据录入率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	=	100	%
				产出指标	时效指标	筛查及系统录入时间	定性	二季度开始	
				效益指标	社会效益指标	妇女群里关爱率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人均检查及化验成本	≥	246	元/人
				产出指标	质量指标	健康教育指导开展率	=	100	%
				产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥	441	人次
				效益指标	可持续影响指标	建立健全宫颈癌乳腺癌筛查机制	定性	长期开展	

·次

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
9	11011526T000003776652-基本公共卫生服务经费临辅经费	206. 507900	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进基本公共卫生服务项目的有序开展。提高医务人员专业化水平，维护行业健康和安全稳定，保障公共卫生安全。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及时发放	
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	2. 75	万元
				产出指标	时效指标	资金拨付专用账户时限	定性	收到收到资金	一个月内
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	按照制度执行	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≥	75	人
				效益指标	可持续影响指标	保障公共卫生服务及人民利益	定性	提高卫生健康标准	
				成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	206. 5	万元
				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	本年内	
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	临辅人员满意度	≥	95	%
10	11011526T000003776655-基本公共卫生服务经费村卫生室经费	8. 424000	通过对新建村卫生室的补助，达到医药机构辐射度要求，更好地完成基本公共卫生未付项目，促使居民就近享受基本公共卫生服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8. 42399	万元
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	基础能力提高	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	村卫生室利用惠及人次	≥	10	万人次
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	各项业务正常开展率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	网络质量合格情况	定性	符合国家认证	
				成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	0. 65	万元
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	随时	
				效益指标	社会效益指标	利用率	=	100	%
				产出指标	时效指标	网费支出时间	定性	1年内	
				效益指标	社会效益指标	工作效率或工作质量	定性	效率提高	
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数	=	13	家
				产出指标	质量指标	网络故障率	=	0	%
				产出指标	质量指标	网络质量	≥	99	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家