

奇台县奇台镇社区卫生服务中心
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024 年部门预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2024 年奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门概况

一、主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县奇台镇社区卫生服务中心无下属预算单位，下设3 个处室，分别是公卫科、财务科、行政办。

奇台县奇台镇社区卫生服务中心编制数9，实有人数8 人，其中：在职8 人，增加8 人；退休0 人，增加0 人；离休0 人，增加0 人。

第二部分2024 年部门预算公开表

1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	624.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	585.56	202 外交支出	
其中：一般财力	144.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	441.40	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	593.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	39.30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	624.86	支出总计	624.86

表2
部门收入总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心单位：万元

功能分类科			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	624.86	585.56	144.16	441.40						39.30		
208			社会保障和就业支出	19.98	19.98	19.98									
208	05		行政事业单位	19.98	19.98	19.98									
208	05	05	机关事业单位	13.32	13.32	13.32									
208	05	06	机关事业单位	6.66	6.66	6.66									
210			卫生健康支出	593.93	554.63	113.23	441.40						39.30		
210	03		基层医疗卫生	165.82	126.52	106.52	20.00						39.30		
210	03	02	乡镇卫生院	96.52	96.52	96.52									
210	03	99	其他基层	69.30	30.00	10.00	20.00						39.30		
210	04		公共卫生	421.40	421.40		421.40								
210	04	08	基本公共卫生	420.47	420.47		420.47								
210	04	09	重大公共卫生	0.93	0.93		0.93								
210	11		行政事业单位	6.71	6.71	6.71									
210	11	02	事业单位	6.66	6.66	6.66									
210	11	99	其他行政	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	10.95	10.95	10.95									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	585.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	585.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育				
		208 社会保障和	19.98	19.98		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	554.63	554.63		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支	10.95	10.95		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国债				
收入总计	585.56	支出总计	585.56	585.56		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

11

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		451.40		441.40				10.00				
			奇台县奇台镇社区卫生服务中心		451.40		441.40				10.00				
210			卫生健康支出		451.40		441.40				10.00				
210	03		基层医疗卫生机构		30.00		20.00				10.00				
210	03	99	其他基层	2024 年中央医疗服	20.00		10.00				10.00				

			医 疗 卫 生 机 构 支 出	[2023]68 号)											
210	03	99	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	2024 年乡 镇卫生院 运转经费	10.00		10.00								
210	04		公 共 卫 生		421.40		421.40								
210	04	08	基 本 公 共 卫 生 服 务	2024 年基 本公共卫 生服务补 助	420.47		420.47								
210	04	09	重 大 公 共 卫 生 服 务	2024 年中 央重大传 染病防控 经费	0.93		0.93								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心 单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分2024 年部门预算情况说明

一、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算624.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年收入预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门收入预算624.86 万元，其中：一般公共预算144.16 万元，占23.07%，比上年预算增加144.16 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新成立单位，无上年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金441.40 万元，占70.64%，比上年预算增加441.40 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新成立单位，无上年预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金39.30万元，占6.29%，比上年预算增加39.30万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新成立单位，无上年预算。

三、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年支出预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年支出预算624.86 万元，其中：

基本支出134.16 万元，占21.47%，比上年预算增加134.16 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新成立单位，无上年预算。

项目支出490.70 万元，占78.53%，比上年预算增加490.70 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新成立单位，无上年预算。

四、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心2024 年财政拨款收支总预算585.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款585.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出19.98 万元，主要用于养老保险金支出及退休费。卫生健康支出554.63 万元，主要用于人员工资及项目经费。住房保障支出10.95 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年一般公共预算拨款合计585.56 万元，其中：基本支出134.16 万元，比上年预算增加134.16 万元，增长100.00%。主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算。项目支出451.40 万元，比上年预算增加451.40 万元，增长100.00%。主要原因是：2023年年中新成立单位，无上年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.98 万元,占3.41%;
2. 卫生健康支出（类）554.63 万元,占94.72%; 3. 住房保障支出（类）10.95 万元,占1.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为13.32 万元，比上年预算增加13.32 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为6.66 万元，比上年预算增加6.66 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2024 年预算数为96.52 万元，比上年预算增加96.52 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2024 年预算数为30.00 万元，比上年预算增加30.00 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2024 年预算数为420.47 万元，比上年预算增加420.47 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：2024 年预算数为0.93 万元，比上年预算增加0.93 万元，增长100.00%，主要原因是：2023年年中新成立单位，无上年预算；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为6.66 万元，比上年预算增加6.66 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024 年预算数为0.05 万元，比上年预算增加0.05 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新成立单位，无上年预算；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为10.95 万元, 比上年预算增加10.95 万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023年年中新成立单位, 无上年预算。

六、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年一般公共预算基本支出134.16 万元, 其中:

人员经费132.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.64 万元, 主要包括: 工会经费。

七、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2024 年基本公共卫生服务补助设

立的政策依据: 昌州财社(2023) 104 号

预算安排规模: 420.47 万元

项目承担单位: 奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况: 辖区60537 建档人员分配资金资

金执行时间: 2024 年1 月-2024 年12 月

2. 项目名称: 2024 年乡镇卫生院运转经费

设立的政策依据: 保障乡镇卫生院基本运转预算

安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况: 每个乡镇卫生院10 万元

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

3. 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2023]68 号）

设立的政策依据：昌州财社（2023）68 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于购买医疗器材

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

4. 项目名称：2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）78 号

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：奇台县奇台镇社区卫生服务中心

资金分配情况：用于传染病管理项目资金

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

八、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年财政拨款“三公”经费预算数

为0.00 万元，其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费0.00 万元，公务接待费0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算1.64 万元，比上年预算增加1.64 万元，增长100.00%。主要原因是2023年年中新成立单位，无上年预算。

（二）政府采购情况

2024 年，奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门采购预算38.80 万元，其中：政府采购货物预算19.40 万元，政府采购工程预算2.12 万元，政府采购服务预算17.28 万元。

2024 年，奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额38.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023 年底，奇台县奇台镇社区卫生服务中心部门占用使用国有资产

总体情况为

1. 房屋0.00 平方米，价值0.00 万元。

2. 车辆0 辆，价值0.00 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0.00 万元；执法执勤用车0 辆，价值0.00 万元；其他车辆0 辆，价值0.00 万元。 3. 办公家具价值0.00 万元。

4. 其他资产价值0.00 万元。

单位价值50 万元以上大型设备0 台，单位价值100 万元以上大型设备0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50 万元以上大型设备0 台，单位价值100 万元以上大型设备0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1 个。涉及金额624.86 万元；当年财政拨款项目4 个，涉及预算金额451.40 万元；当年非财政拨款项目1 个，涉及预算金额39.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县奇台镇社区卫生服务中心		
年度绩效目标	目标1：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。目标2：积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。目标3：加强基层卫生能力建设，组织实施医务人员培		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	441.40
		本级资金	144.16
	其他资金（万元）	其他	39.30

		合计：		624.86			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	社区义诊次数	≥9 次	奇台镇社区卫生服务中心义诊活动方案		22
年度绩效指标			社区医生培训次数	≥12 次	奇台镇社区卫生服务中心基本公共卫生培训方案		21
年度绩效指标			基本公共卫生服务项目数量	≥12 项	奇台镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目绩效考核方案		23
年度绩效指标			开展医养结合服务项目人数	≥1925 人	奇台镇社区卫生服务中心2024 年老年健康与医养结合服务实施方案		24
年度绩效指标	社会效益						
年度绩效指标	可持续发展能力						
年度绩效指标	服务对象满意度						

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县奇台镇社区卫生服务中心						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		罗英龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.46	其中：财政拨款	420.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为群众提供最好的医疗队伍、提高医疗水平和业务能力。为社区镇常驻居民，和流动居民提供卫生服务，维持下属医疗机构正常运行，保障医疗卫生机构，能够为百姓提升医疗服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者管理人	≥3734 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		数						
		居民电子健康档案建档	>=60537 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理	>=6674 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	>=580 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理	>=1210 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理	>=6447 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者管理率	>=79%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案使用	>=94%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理率	>=79%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药管理率	>=90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	>=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县奇台镇社区卫生服务中心						
项目名称		2024 年乡镇卫生院运转经费			项目负责人		罗英龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]68 号2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金文件的要求，制定了项目实施方案，本项目投入7 万元用于公立医院购买软件系统，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买软件系统2 套，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放运行经费家数	<=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置用品验收率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		费用支付及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县奇台镇社区卫生服务中心						
项目名称		2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2023]68 号）			项目负责人		罗英龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]68 号2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金文件的要求，制定了项目实施方案，本项目投入7 万元用于公立医院购买软件系统，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买软件系统2 套，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用材料购置数	>1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运行	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县奇台镇社区卫生服务中心						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		罗英龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.93	其中：财政拨款	0.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为社区镇常驻居民，和流动居民提供卫生服务，维持下属医疗机构正常运行，保障医疗卫生机构，能够为百姓提升医疗服务质量。预防传染病传播、提高群众防控意识为百姓健康服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	结核病管理人数	>=3 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者	>=18 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢病综合管理死因检测	>=20 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病管理率	<=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者规范管理率（%）	<=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		死因监测管理率	<=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	<=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平进一步提高	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	<=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五)

其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1 个，涉及预算资金39.30 万元，未公开绩效

效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县奇台镇社区卫生服务中心

2024 年2 月21

日