

佳县中医院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

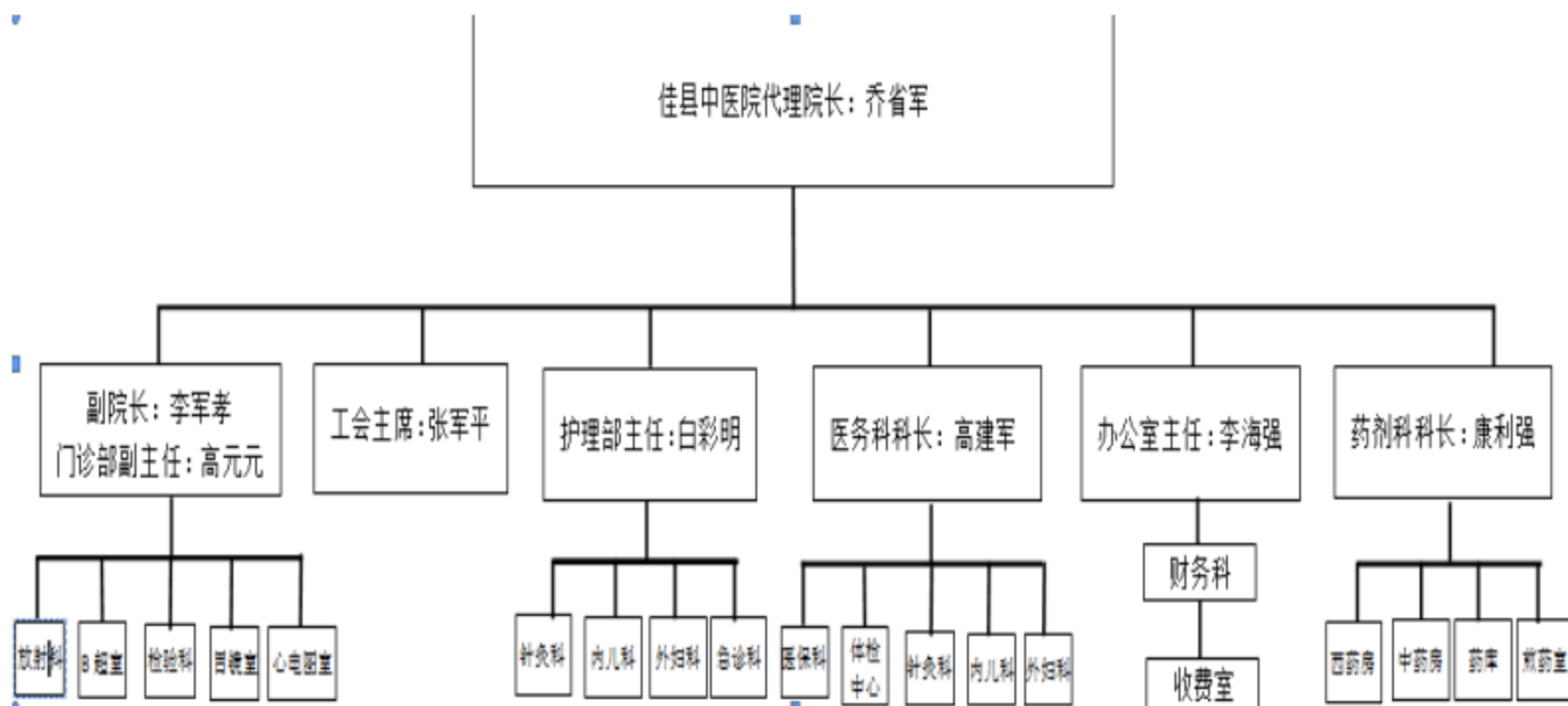
第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

佳县中医院为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(二) 内设机构

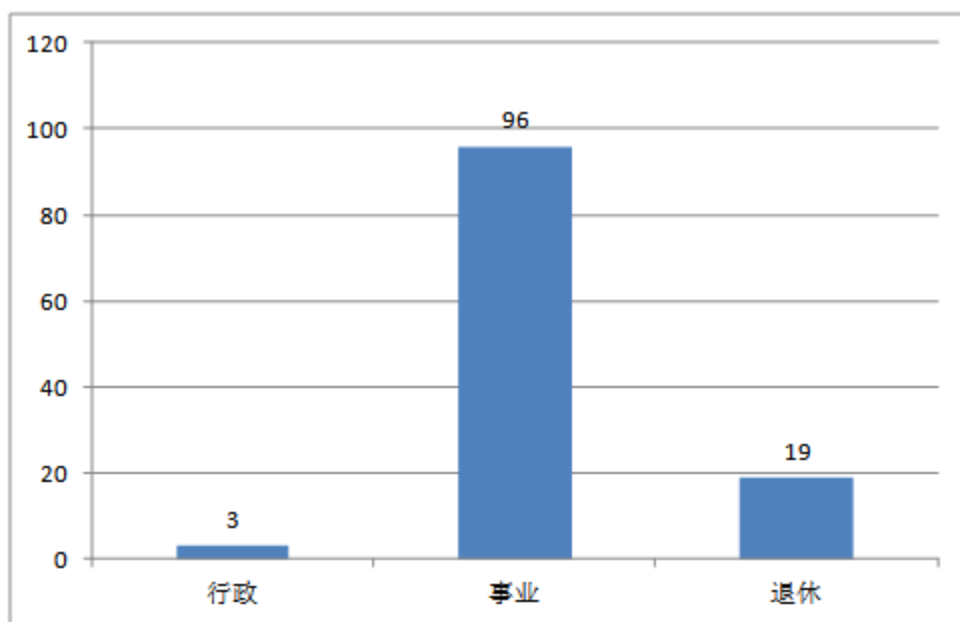


二、工作任务

1. 进一步加强人才引进，重视人才培养。
2. 强化医疗质量管理，确保医疗安全。
3. 进一步深化公立医改，推行薪酬制度改革。
4. 争创针灸科为省级重点专科，申报检验科为市级重点专科，加强肛肠科、皮肤科建设，争取两年内打造为市级重点专科，设立疼痛科，并引进新技术、人才、设备等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 3 人、事业编制 96 人；实有人员 118 人，其中行政 3 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 19 人。

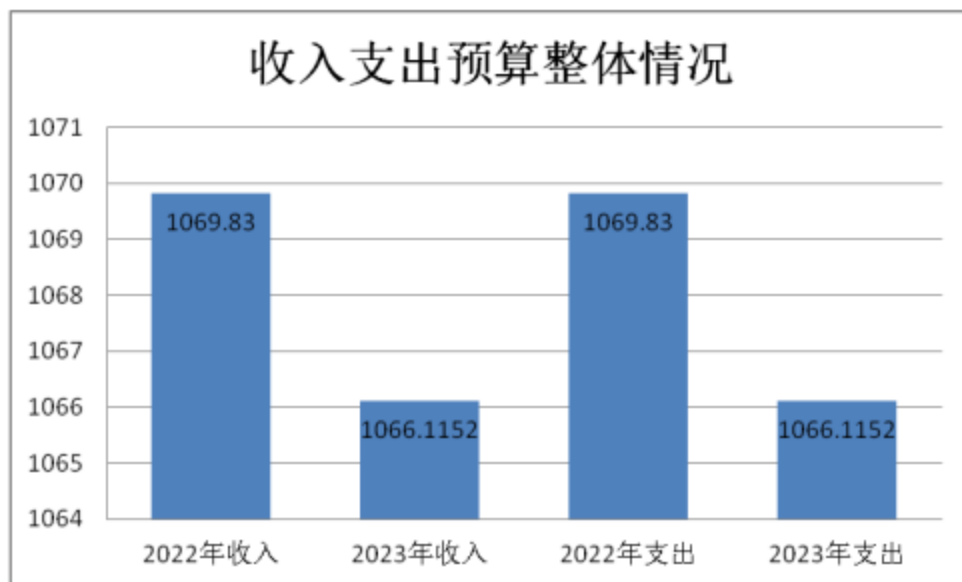


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

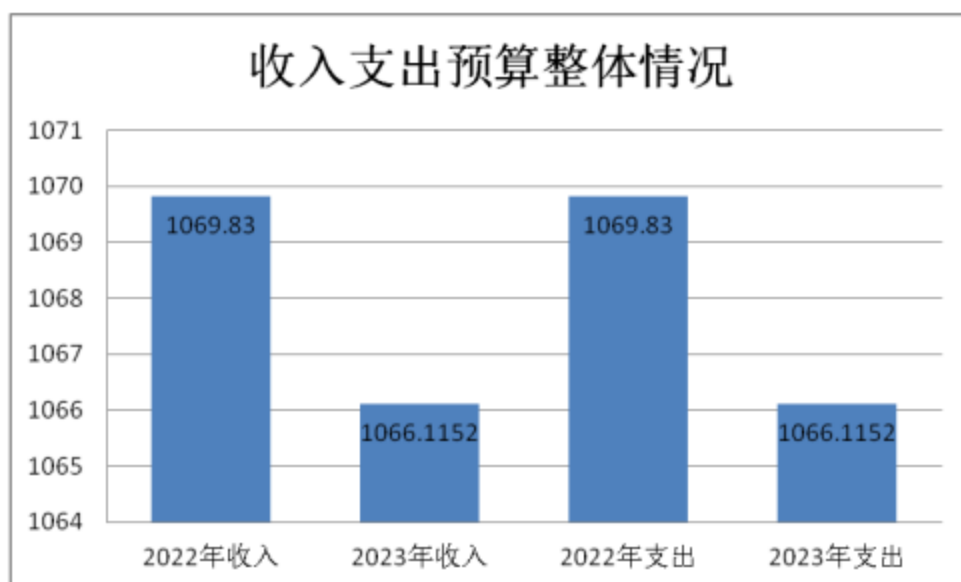
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1066.1152 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.1152 万元。较上年减少 3.7148 万元，主要原因是单位本年有辞职，退休职工；本单位当年预算支出 1066.1152 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.1152 万元，较上年减少 3.7148 万元，主要原因是单位本年有辞职，退休职工。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1066.1152 万元，其中一般公共预算拨款收入 1066.1152 万元，较上年减少 3.7148 万元，主要原因是单位本年有辞职，退休职工；本单位当年财政拨款支出 1066.1152 万元，其中一般公共预算拨款支出 1066.1152 万元，较上年减少 3.7148 万元，主要原因是单位本年有辞职，退休

职工。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1066.1152 万元，较上年减少 3.7148 万元，主要原因是单位本年有辞职，退休职工。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1066.1152 万元，其中：

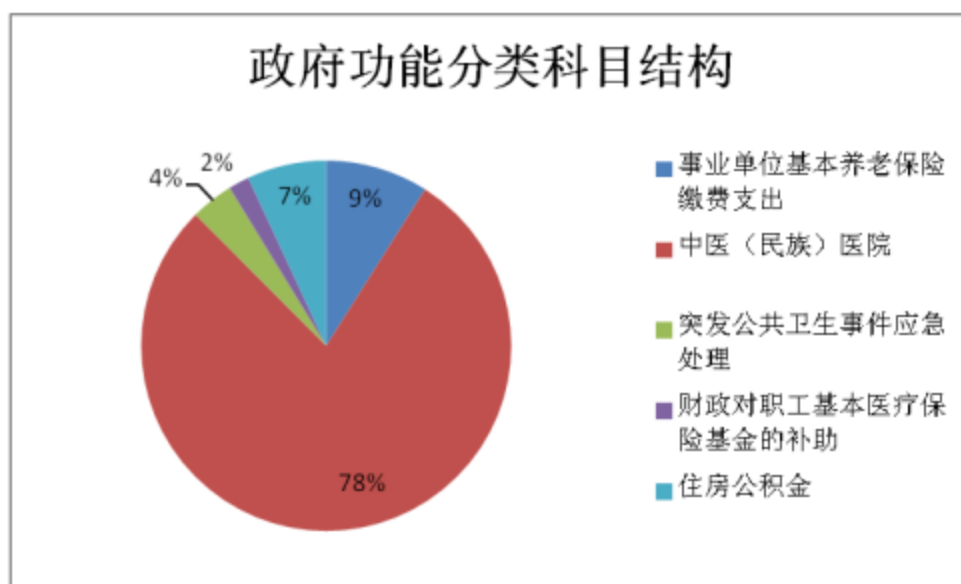
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.7896 万元，较上年减少 8.5504 万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

（2）中医（民族）医院（2100202）837.1814 万元，较上年增加 23.7414 万元，原因是职工有普调及职称变动的情况；

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）40 万元，较上年减少 10 万元，原因是业务经费减少；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 19.2134 万元, 较上年减少 2.3766 万元, 原因是职工有辞职, 退休的情况;

(5) 住房公积金 (2210201) 73.9308 万元, 较上年减少 5.1592 万元, 原因是职工有辞职, 退休的情况;



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 本单位当年一般公共预算支出 1066.1152 万元, 其中:

基本工资 (30101) 400.4362 万元, 较上年增加 65.7862 万元, 原因是职工有普调及职称变动的情况;

津贴补贴 (30102) 350.5329 万元, 较上年减少 38.6471 万元, 原因是职工有辞职, 退休的情况;

奖金 (30103) 24.2323 万元, 较上年减少 3.4077 万元,

原因是职工有辞职，退休的情况；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）94.5087万元，较上年减少9.8313万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

职工基本医疗保险缴费（30110）19.2134万元，较上年减少2.3766万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

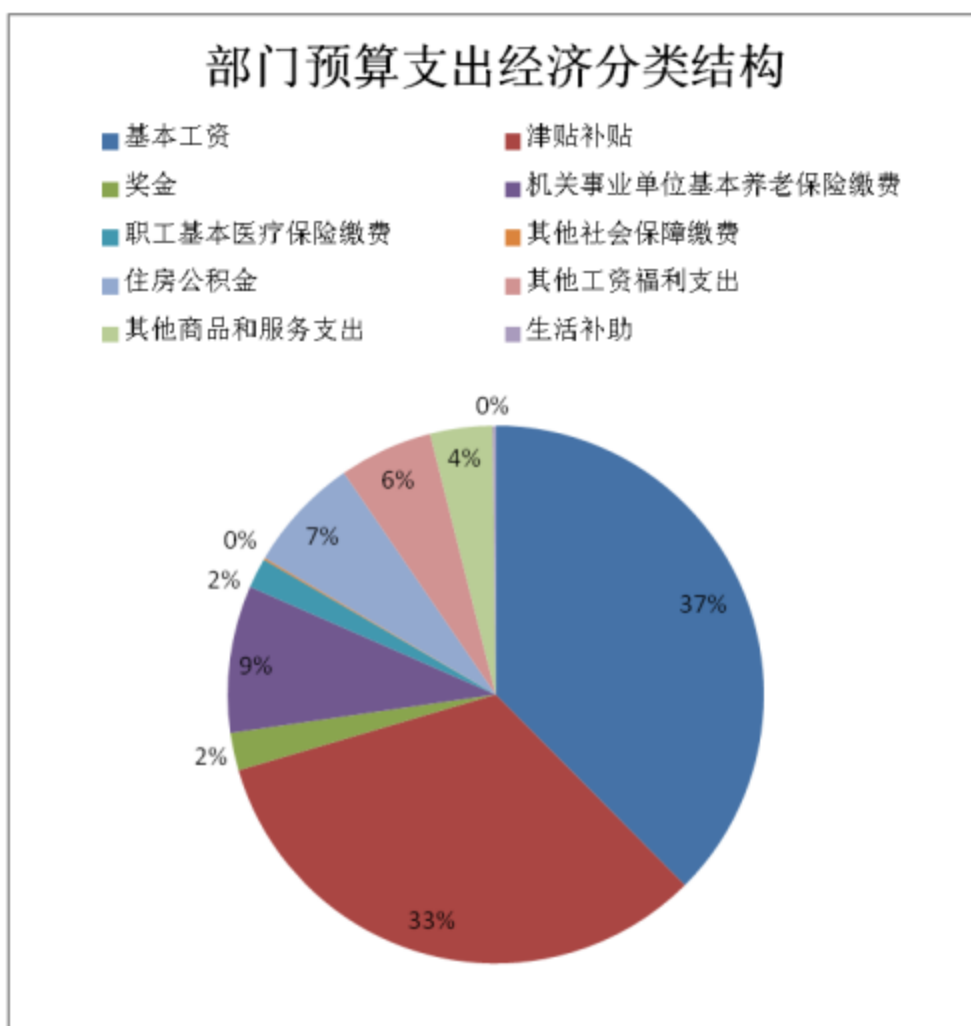
其他社会保障缴费（30112）1.2809万元，较上年减少0.0891万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

住房公积金（30113）73.9308万元，较上年减少5.1592万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

其他工资福利支出（30199）60万元，较上年无变化。

其他商品和服务支出（30299）40万元，较上年减少10万元，原因是业务经费减少；

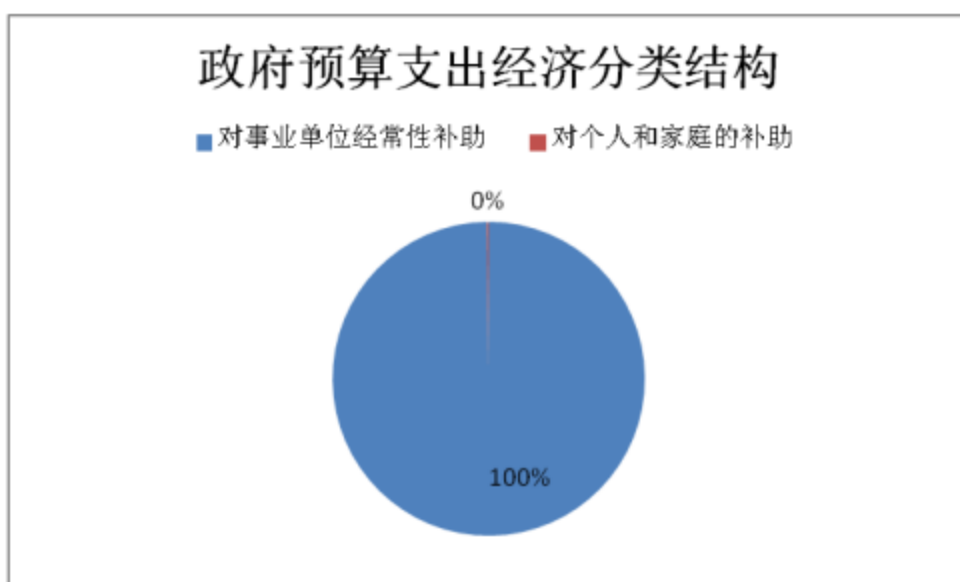
生活补助（30305）1.98万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 1066.1152 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）1064.1352 万元，较上年减少 3.7148 万元，原因是职工有辞职，退休的情况；

对个人和家庭的补助（502）1.98 万元，较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1066.1152 万元。

九、公用经费情况说明

本年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县中医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10661162.00	一、部门预算	10661162.00	一、部门预算	10661162.00	一、部门预算	10661162.00
2	1、财政拨款	10661162.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9661162.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10661162.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9641562.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项基金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10641362.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	600000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	957896.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8963948.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	5、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	6、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房城镇支出	739308.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10661162.00	本年支出合计	10661162.00	本年支出合计	10661162.00	本年支出合计	10661162.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	10661162.00	支出总计	10661162.00	支出总计	10661162.00	支出总计	10661162.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10661152.00	一、财政拨款	10661152.00	一、财政拨款	10661152.00	一、财政拨款	10661152.00
2	1、一般公共预算拨款	10661152.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9661152.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9641352.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10641352.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	600000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	957896.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
11			10、卫生健康支出	8963948.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转贷性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	739308.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转贷性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10661152.00	本年支出合计	10661152.00	本年支出合计	10661152.00	本年支出合计	10661152.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10661152.00	支出总计	10661152.00	支出总计	10661152.00	支出总计	10661152.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10661152	9661152	0	1000000	
2	208	社会保障和就业支出	957896	957896	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	945087	945087	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	945087	945087	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	12809	12809	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	12809	12809	0	0	
7	210	卫生健康支出	8963948	7963948	0	1000000	
8	21002	公立医院	8371814	7771814	0	600000	
9	2100202	中医(民族)医院	8371814	7771814	0	600000	
10	21004	公共卫生	400000	0	0	400000	
11	2100410	突发公共卫生事件应急	400000	0	0	400000	
12	21012	财政对基本医疗保险基	192134	192134	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保	192134	192134	0	0	
14	221	住房保障支出	739308	739308	0	0	
15	22102	住房改革支出	739308	739308	0	0	
16	2210201	住房公积金	739308	739308	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10661152	9661152	0	1000000	
2	301	工资福利支出			10241352	9641352	0	600000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4004362	4004362	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3505329	3505329	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	242323	242323	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	945087	945087	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192134	192134	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12809	12809	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739308	739308	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600000	0	0	600000	
11	302	商品和服务支出			400000	0	0	400000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
13	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9661152	9661152	0	
2	208	社会保障和就业支出	957896	957896	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	945087	945087	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	945087	945087	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12809	12809	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	12809	12809	0	
7	210	卫生健康支出	7963948	7963948	0	
8	21002	公立医院	7771814	7771814	0	
9	2100202	中医(民族)医院	7771814	7771814	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	192134	192134	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	192134	192134	0	
14	221	住房保障支出	739308	739308	0	
15	22102	住房改革支出	739308	739308	0	
16	2210201	住房公积金	739308	739308	0	

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县中医院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	361	佳县卫生健康局	1000000	
3	361014	佳县中医院	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		传染病定点医院运转维护经费	400000	
6		传染病定点医院运转维护经费	400000	传染病定点医院运转维护经费
7		临时工工资	10000	
8		临时工工资	10000	临时工工资
9		中医院临时工	590000	
10		中医院临时工	590000	中医院临时工

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病定点医院运转维护经费			
主管部门		佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	目标1: 降低感染发生, 做好疫情预防与防控工作 目标2: 完善防控制度, 工作流程和应急预案 目标3: 开展全员培训, 全面提高感染防控意识和水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中医院数量	2个	
			指标2: 提高感染防控意识	全县人员	
		质量指标	指标1: 保障木场湾的正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	
			指标2: 结束时间	2023年12月	
	成本指标	指标1: 传染病定点医院运转维护经费	40万		
	生态效益指标	指标1: 切实保障广大人民群众的身体健 康和生命安全	≥90%		
		指标1: 提高医疗服务安全, 促进医院和谐 发展	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临时工工资					
主管部门	佳县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
总体目标	目标 1: 提高聘用人员的生活水平 目标 2: 聘用人员工资 目标 3: 聘用人员社保缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 临聘人员人数		100 人	
		质量指标	指标 1: 保障聘用人员生活质量		100%	
			指标 2: 提高聘用人员生活水平		有效提高	
		时效指标	指标 1: 开始时间		2023 年 1 月	
			指标 2: 结束时间		2023 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 临时工工资		60 万		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 切实保障聘用人员的生活		≥90%	
		可持续影响指标	指标 1: 促进聘用人员和医院的和谐发展		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		住县中医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	在职职工工资	966.1152	966.1152	
	专用项目	传染病区运转经费及临时工工资	100	100	
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：进一步加强人才引进，重视人才培养。 目标 2：强化医疗质量管理，确保医疗安全。 目标 3：进一步深化公立医改，推行薪酬制度改革。 目标 4：争创针灸科为省级重点专科，申报检验科为市级重点专科，加强肛肠科、皮肤科建设，争取两年内打造为市级重点专科，设立疼痛科，并引进新技术、人才、设备等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费发放保障人数		88 人
		质量指标	指标 1：保障医院开展高质量工作		100%
			指标 2：医用设备的利用情况		≥95%
		时效指标	指标 1：医院工作开展的及时性		100%
			指标 2：医护人员培训及时性		100%
			指标 3：人员工资按时发放及社会保障按时缴纳		按月支付及缴纳
	成本指标	指标 1：工资福利支出		966.1152	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：保障医院的正常运转		100%
			指标 2：强化医疗质量管理，确保医疗安全。		≥95%
			指标 3：进一步加强人才引进，重视人才培养。		≥95%
		可持续影响指标	指标 1：保持医护人员的工作积极性		100%
	指标 2：进一步深化公立医改，推行薪酬制度改革。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医护人员满意度		≥95%
指标 2：病患满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		传染病定点医院运转维护经费及临时工工资			
主管部门		佳县卫生健康局	实施期限	2023年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万	年度资金总额:	100万
		其中:财政拨款	100万	其中:财政拨款	100万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1:降低感染发生,做好疫情预防与防控工作 目标2:完善防控制度,工作流程和应急预案 目标3:开展全员培训,全面提高感染防控意识和水平 目标4:提高聘用人员的生活水平 目标5:聘用人员工资 目标6:聘用人员社保缴纳		目标1:降低感染发生,做好疫情预防与防控工作 目标2:完善防控制度,工作流程和应急预案 目标3:开展全员培训,全面提高感染防控意识和水平 目标4:提高聘用人员的生活水平 目标5:聘用人员工资 目标6:聘用人员社保缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:中医院数量	2个	
			指标2:提高感染防控意识	全县人员	
			指标3:临聘人员人数	100人	
		质量指标	指标1:保障木场湾的正常运转	100%	
			指标2:保障聘用人员生活质量	100%	
			指标3:提高聘用人员生活水平	100%	
		时效指标	指标1:开始时间	2023年1月	
			指标2:结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1:传染病定点医院运转维护经费	40万	
	指标2:临时工工资		60万		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:切实保障广大人民群众的身体和生命安全	≥90%	
			指标2:切实保障聘用人员的生活	≥90%	
可持续影响指标		指标1:提高医疗服务安全,促进医院和谐发展	≥90%		
		指标2:促进聘用人员和医院的和谐发展	≥90%		
满意度指标	服务对象	指标1:群众满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。