

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：卫生系统（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、西安市未央区三桥和平

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	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	71004200.00	一、部门预算	71004200.00	一、部门预算	71004200.00	一、部门预算	71004200.00
2	1、财政拨款	71004200.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	21749249.85	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	71004200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	21597870.85	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	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	151379.00	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	53054248.72
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	49254950.15	6、对事业单 位资本性补助	17419388.28
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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	31456377.87	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	151379.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康 支出	71004200.00	(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	17419388.28	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	379184.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	379184.00		
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	0.00				
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、债务付息 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	71004200.00	本年支出合计	71004200.00	本年支出合计	71004200.00	本年支出合计	71004200.00
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的 实户资金	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	71004200.00	支出总计	71004200.00	支出总计	71004200.00	支出总计	71004200.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	71004200.00	一、财政 拨款	71004200.00	一、财政 拨款	71004200.00	一、财政 拨款	71004200.00
2	1、一般 公共预算	71004200.00	1、一般 公共服务	0.00	1、人员 经费和公	21749249.85	1、机关 工资福利	0.00
3	其 中：专项	0.00	2、外交	0.00	(1)	21597870.85	2、机关 商品和服	0.00
4	2、政府 性基金	0.00	3、国防	0.00	(2)	0.00	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全	0.00	(3)	151379.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事 业单位经	53054248.72
7			6、科学 技术	0.00	2、专项 业务经费	49254950.15	6、对事 业单位资	17419388.28
8			7、文化 旅游体育	0.00	(1)	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	0.00	(2)	31456377.87	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保险其他	0.00	(3)	0.00	9、对个 人和家庭	151379.00
11			10、卫 生健康	71004200.00	(4)	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保	0.00	(5)	0.00	11、债 务利息	0.00
13			12、城 乡社区	0.00	(6)	17419388.28	12、债 务还本支	0.00
14			13、农 林水	0.00	(7)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输	0.00	(8)	0.00	14、预 备费及预	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(9)	0.00	15、其 他支出	379184.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其他	379184.00		
18			17、金 融	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		

19			18、援助其他单位	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障	0.00				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资产	0.00				
24			23、灾害防治	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	0.00				
29			28、债务利息	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	71004200.00	本年支出合计	71004200.00	本年支出合计	71004200.00	本年支出合计	71004200.00
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	71004200.00	支出总计	71004200.00	支出总计	71004200.00	支出总计	71004200.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不令卜年姓姓）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、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	71,004,200.00	21,749,249.85	0.00	49,254,950.15	
2	210	卫生健康支出	71,004,200.00	21,749,249.85	0.00	49,254,950.15	
3	21003	基层医疗卫生	58,736,768.00	21,749,249.85	0.00	36,987,518.15	
4	2100301	城市社区	28,844,092.05	11,583,143.46	0.00	17,260,948.59	
5	2100302	乡镇卫生	26,104,028.67	10,166,106.39	0.00	15,937,922.28	
6	2100300	其他基层	3,788,647.28	0.00	0.00	3,788,647.28	
7	21004	公共卫生	12,267,432.00	0.00	0.00	12,267,432.00	
8	2100408	基本公共	12,267,432.00	0.00	0.00	12,267,432.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目- 不今卜年姓姓）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、西安市未央区三桥和平

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
1		合计			71,004,200.00	21,749,249.85	0.00	49,254,950.15
2	301	工资福利支出			21,597,870.85	21,597,870.85	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,659,863.00	7,659,863.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,327,220.00	1,327,220.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,637,814.00	4,637,814.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,031,187.76	2,031,187.76	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,015,599.88	1,015,599.88	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1,703,066.55	1,703,066.55	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	51,031.94	51,031.94	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,112,567.72	3,112,567.72	0.00	0.00
11	30100	其他工资福利	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			31,456,377.87	0.00	0.00	31,456,377.87
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	601,720.00	0.00	0.00	601,720.00
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	590,200.00	0.00	0.00	590,200.00

20	30212	维修 (护)费	50502	商品和服务 支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
21	30214	租赁 费	50502	商品和服务 支出	2,678,360.00	0.00	0.00	2,678,360.00
22	30218	专用 材料费	50502	商品和服务 支出	1,255,337.00	0.00	0.00	1,255,337.00
23	30226	劳务 费	50502	商品和服务 支出	6,479,561.80	0.00	0.00	6,479,561.80
24	30227	委托 业务费	50502	商品和服务 支出	5,647,665.20	0.00	0.00	5,647,665.20
25	30230	其他 交通费	50502	商品和服务 支出	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
26	30290	其他 商品和服	50502	商品和服务 支出	13,036,433.87	0.00	0.00	13,036,433.87
27	303	对个人和 家庭的补			151,379.00	151,379.00	0.00	0.00
28	30301	离休 费	50905	离退休费	109,979.00	109,979.00	0.00	0.00
29	30305	生活 补助	50901	社会福利和 救助	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
30	30390	其他 对个人和	50999	其他对个人 和家庭补助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
31	310	资本性支 出			17,419,388.28	0.00	0.00	17,419,388.28
32	31001	房屋 建筑物购	50601	资本性支出 (一)	672,758.28	0.00	0.00	672,758.28
33	31002	办公 设备购置	50601	资本性支出 (一)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
34	31003	专用 设备购置	50601	资本性支出 (一)	9,129,085.00	0.00	0.00	9,129,085.00
35	31005	基础 设施建设	50601	资本性支出 (一)	7,094,185.00	0.00	0.00	7,094,185.00
36	31090	其他 资本性支	50601	资本性支出 (一)	423,360.00	0.00	0.00	423,360.00
37	399	其他支出			379,184.00	0.00	0.00	379,184.00
38	39990	其他 支出	59999	其他支出	379,184.00	0.00	0.00	379,184.00

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生单位：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	21,749,249.85	21,749,249.85	0.00	
2	210	卫生健康支出	21,749,249.85	21,749,249.85	0.00	
3	21003	基层医疗卫生	21,749,249.85	21,749,249.85	0.00	
4	2100301	城市社区	11,583,143.46	11,583,143.46	0.00	
5	2100302	乡镇卫生	10,166,106.39	10,166,106.39	0.00	

2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、匹单位：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	备注
1		合计			21,749,249.85	21,749,249.85	0.00	
2	301	工资福利支出			21,597,870.85	21,597,870.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,659,863.00	7,659,863.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,327,220.00	1,327,220.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,637,814.00	4,637,814.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,031,187.76	2,031,187.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,015,599.88	1,015,599.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	1,703,066.55	1,703,066.55	0.00	
9	30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	51,031.94	51,031.94	0.00	
10	30112	住房公积金	50501	工资福利支出	3,112,567.72	3,112,567.72	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00	0.00	
12	303	对个人和家庭补助			151,379.00	151,379.00	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	109,979.00	109,979.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭	7,200.00	7,200.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、匹单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位的经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位的资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭支出	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会团体补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预拨经费	0.00
15					对社会团体补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西单单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	49,254,950.15	
2	107	卫生系统(汇总)	49,254,950.15	
3	107002	西安市长安区王寺街道卫生院	3,977,085.28	
4		专用项目	3,977,085.28	
5		卫生健康	3,977,085.28	
6		65岁及以上老年人体检	207,880.00	贯彻实施公共卫生服务项目,充分体现对老年人的关爱,通过对老年人进行健康体检,掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素,实施老年人健
7		村卫生室基本医药补助	210,015.00	落实国家医改政策,解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助,主要用于其收入补助。
8		基本公共卫生经费	1,288,203.00	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。按照当年预算一次
9		基层医疗机构设备购置补助资金	543,989.28	为单位职工成立职工食堂,停车场基础设施,家医签约室改造。消防安
10		基层医疗机构设施建设(货物类)	871,000.00	服务、货物、工程871000元
11		家庭医生签约服务项目	20,920.00	政府出资购买服务,为人民群众身体健康提供基本医疗公共卫生服务,努力提高全民身体素质。
12		健康证补助资金	565,675.00	项目实施方案
13		实施基本药物制度补助资金	185,403.00	落实国家医改政策,解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的基层医疗机构进行补助,主要用于其收入补助。
14		五免补助资金	84,000.00	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊查费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费,不再单独药事服务费,使辖区居民享受切实的好处。
15	107003	西安市长安区斗门中心卫生院	17,619,689.00	
16		专用项目	17,619,689.00	
17		教育发展	99,000.00	
18		五免专项补助资金	99,000.00	为患者提供免费诊察、挂号、肌肉注射等医疗服务、降低患者医疗费用、缓解人民群众看病贵问题。(2019年7月-2020年12月)
19		卫生健康	17,520,689.00	

20		村医实施基药制	378,027.00	落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助。主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物
21		基本公共卫生经费（含65岁体检新增项目）	3,237,143.00	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。根据让卫生惠民制
22		基层医疗机构基础建设及设备补助资金	13,094,185.00	健康一体机13台：7245*13=94185元；
23		家庭签约服务费	56,864.00	畅通家庭医生与居民联络渠道,建立稳定的、信任的服务关系,让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务。同时通过家庭
24		健康证补助资金	330,000.00	为辖区餐饮、超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康。提高从业人员自身健康水平。预防疾病传播。
25		实施基药制度综合补助	424,470.00	国家给实施基本药物制度的单位提供补助，保证药品零差价，从而降低患者医疗费用。解决老百姓看病贵的问题。预算金额 848030元·目标1。定
26	107004	西安市未央区建章路社区卫生服务中心	5,343,629.00	
27		专用项目	5,343,629.00	
28		卫生健康	5,343,629.00	
29		村医基本医疗补助项目	105,008.00	保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助。根据教育卫生惠民注
30		基本公共卫生服务项目	1,381,148.00	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定，免费为辖区居民提供基本公共卫生服务。提高村民疾病预防率。为村民自
31		基层医疗机构基础建设补助资金项目	427,450.00	健康一体机7245*10=72450元；暖气改造工程125000元；计免科工程改造230000元
32		基层医疗卫生机构基础建设建设	3,018,000.00	服务类288000元，货物2230000元，工程类500000元，合计3018000元
33		家庭医生签约服务项目	4,500.00	畅通家庭医生与居民联络渠道,建立稳定的、信任的服务关系,让辖区特殊人群享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务。同时通过
34		健康证补助项目	27,500.00	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。
35		实施基药制度综合补助项目	180,023.00	按照《沣东新城药品三统一考核方案》进行考核，解决老百姓看病贵问题
36		五免补助项目	200,000.00	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊查费、注射费等合并为一般诊疗费。使辖区居民享受切实的好处。
37	107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	10,336,499.59	
38		通用项目	2,255,000.00	
39		通用项目	2,255,000.00	
40		房屋租赁项目	2,255,000.00	租赁医疗业务用房一栋，为辖区人民群众提供看病环境，改善工作环境，提高管理水平。提高工作效率。满足医疗卫生需要。
41		专用项目	8,081,499.59	
42		卫生健康	8,081,499.59	
43		村医基本医疗补助项目	133,010.00	保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助。主要用于其收入补助。

44		基本公共卫生服 务补助项目	2,649,003.00	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免
45		基层医疗机构基 础设施补助经费项目	387,479.59	费为村民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。根据教育卫生体育局制定的
46		基层医疗机构基 础设施建设	2,712,840.00	2020年完成的各采购项目质保金及物业服务费
47		家庭签约服务项 目	8,720.00	根据中心新址办公及业务需要
48		健康证项目	1,386,000.00	为残疾人提供家庭医生签约服务,让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续
49		实施基本药物综 合改革补助项目	354,447.00	综合的基本医疗卫生服务。同时通过家庭医生签约服务模式,落实居民的
50		五免专项补助项 目	450,000.00	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性,自觉主动的参加每年的
51	107006	西安市未央区三桥社区卫生服 务中心	8,610,190.00	健康体检和卫生知识培训,控制病源,减少传染病的传播
52		专用项目	8,610,190.00	实施基药制度综合补偿资金辖区人口数75777人*9.355元。合计708893.84
53		卫生健康	8,610,190.00	元按照《泾东新城药品二统三考核方案》进行考核,解决老百姓看病贵问
54		村医实施基药制 度补助	147,011.00	题。主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊查费、注射费以及药事服务费
55		基本公共卫生服 务	2,906,313.00	合并为一般诊疗费,不再单独收取药事服务费,使辖区居民享受切实的好处
56		基层医疗机构基 础设施建设	360,000.00	
57		基层医疗机构基 础设施建设补助资金	2,544,000.00	
58		家庭医生签约补 助	32,000.00	
59		健康证补助	1,980,000.00	
60		实施基本药物综 合补助	380,866.00	
61		五免补助	260,000.00	
62	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处 卫生院	3,367,857.28	
63		专用项目	3,367,857.28	
64		卫生健康	3,367,857.28	
65		村医实施基药制 度补助	161,012.00	
66		基本公共卫生服 务	1,698,370.00	
67		基层医疗机构基 础设施建设	100,000.00	

68		基础设施建设	基层医疗机构基	672,758.28	房屋修缮372758.28元，预防接种门诊装修费300000元，合计672758.28元
69		基础设施建设	基层医疗机构基	423,360.00	预防接种门诊房屋租赁费用423360元.
70		基础设施建设	基层医疗设备购	94,185.00	更新设备，改善工作环境，提高管理水平，提高办事效率，满足医疗卫生需求。加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率。
71		基础设施建设	家庭签约服务费	8,760.00	为残疾人和贫困户提供家庭医生签约服务，签约人数残疾人373人*20元=7460元，贫困户65人*20元=1300元，合计8760元。畅通家庭医生与居民
72		基础设施建设	实施基药制度综	209,412.00	实施基药制度综合补偿资金辖区人口数44770人*9.355元，合计418823元。按照《沅东新城药品三统一考核方案》进行考核。解决老百姓

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院、西安市长安区斗门中心卫生院、西安市未央区建章路社区卫生服务中心、西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心、西安市未央区三桥社区卫生服务中心、咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院
单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				2694					9,842,241.44	
2	210	03	01	107	卫生系统（汇总）				785					6,430,940.00	
3	210	03	01	107004	西安市未央区建章路社区卫生服务中心				19					3,445,450.00	
4	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	A0399其他专用设备		无	10	310	050	001		72,450.00	
5	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	B99其他建筑工程		无	1	309	050	002		355,000.00	
6	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	A032005医用超声波仪器及设备		无	2	310	050	001		570,000.00	
7	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	A032012医用X线附属设备及部件		无	1	310	050	001		1,000,000.00	
8	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	A032017临床检验设备		无	1	310	050	001		200,000.00	
9	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	A032099其他医疗设备		无	1	310	050	001		200,000.00	
10	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	A0399其他专用设备		无	1	310	050	001		260,000.00	
11	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	B08修缮工程		无	1	309	050	002		500,000.00	
12	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设项目	C99其他服务		无	1	309	050	002		288,000.00	
13	210	03	01	107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心				766					2,985,490.00	
14	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	A032099其他医疗设备		无	10	310	050	001		72,450.00	
15	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	C99其他服务		无	1	309	050	002		200,200.00	
16	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	A02010104台式计算机		联想	40	309	050	002		160,000.00	
17	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设项目	A02010105便携式计算机		联想	4	309	050	002		20,000.00	

18	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A020201复印机		无		1	30	9	50	0		15,000.00
19	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A020202投影仪		无		1	30	9	50	0		10,000.00
20	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A020204多功能一体 机		爱普 生		2	30	9	50	0		6,000.00
21	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A02020501照相机		无		1	30	9	50	0		6,000.00
22	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A020208触控一体机		无		1	30	9	50	0		20,000.00
23	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A02021099其他文印 设备		惠普		15	30	9	50	0		13,500.00
24	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A020299其他办公设 备		无		2	30	9	50	0		6,000.00
25	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032001手术器械		无		2	30	9	50	0		33,000.00
26	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032002普通诊察器 械		无		9	30	9	50	0		100,000.00
27	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032003医用电子生 理参数检测仪器设备		无		4	30	9	50	0		168,000.00
28	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032004医用光学仪 器		无		1	30	9	50	0		250,000.00
29	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032005医用超声波 仪器及设备		无		3	30	9	50	0		868,000.00
30	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032008物理治疗、 康复及体育治疗仪器		无		8	30	9	50	0		142,920.00
31	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032009中医器械设 备		无		5	30	9	50	0		11,920.00
32	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032017临床检验设 备		无		2	30	9	50	0		70,000.00
33	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A032024病房护理及 医院通用设备		无		199	30	9	50	0		402,500.00
34	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A0601办公家具		无		135	30	9	50	0		74,300.00
35	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	A0699其他家具用具		无		318	30	9	50	0		190,900.00
36	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	B07装修工程		无		1	30	9	50	0		100,000.00
37	210	03	01		基层医疗机构基 础设施建设	B08修缮工程		无		1	30	9	50	0		44,800.00
38	210	03	02	107	卫生系统（汇总）					1872						2,540,301.44
39	210	03	02	107003	西安市长安区斗门中 心卫生院					200						1,250,000.00
40	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及设备购置	A02010102小型计算 机		联想		30	31	0	50	0		120,000.00
41	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及设备购置	A02010299其他网络 设备		无		1	31	0	50	0		150,000.00

42	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A02010601打印设备		联想	15	31	0	50	0		30,000.00	
43	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A0201080302行业应 用软件		无	2	31	0	50	0		350,000.00	
44	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A032017临床检验设 备		无	1	31	0	50	0		200,000.00	
45	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A0601办公家具		无	150	31	0	50	0		300,000.00	
46	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A99其他货物		无	1	31	0	50	0		100,000.00	
47	210	03	02		咸阳市秦都区津东街 渭中里社区卫生院				1672						1,290,301.44	
48	210	03	02	107007	基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	A020399其他车辆		五菱	1	31	0	50	0		100,000.00	
49	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	B07装修工程	294	294		31	0	50	0		300,000.54	
50	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	B08修缮工程	1070	1070		31	0	50	0		372,755.90	
51	210	03	02		基层医疗机构基 础建设及医疗设备 购置	C0499其他租赁服务	294	294		31	9	50	0		423,360.00	
52	210	03	02		基层医疗设备购 置	A032099其他医疗设 备	PC- 600		13	31	0	50	0		94,185.00	
53	210	03	99	107	卫生系统（汇总）				37						871,000.00	
54	210	03	99	107002	西安市长安区王寺街 渭卫生院				37						871,000.00	
55	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A02010104台式计算 机		/	20	30	9	50	0		90,000.00	
56	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A020201复印机		/	2	30	9	50	0		70,000.00	
57	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A020204多功能一体 机		/	10	30	9	50	0		35,000.00	
58	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A02020501照相机		/	1	30	9	50	0		10,000.00	
59	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A021007计算仪器		/	1	30	9	50	0		6,000.00	
60	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	A032099其他医疗设 备		/	1	30	9	50	0		400,000.00	
61	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	C0505医疗设备维修 和保养服务		/	1	30	9	50	0		150,000.00	
62	210	03	99		基层医疗机构设 施建设（货物类）	C99其他服务		/	1	30	9	50	0		110,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	65岁及以上老年人体检					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.79			
	其中：财政拨款		20.79			
	其他资金		0.00			
总体目标	贯彻实施公共卫生服务项目，充分体现对老年人的关爱，通过对老年人进行健康检查，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到早预防，早发现，早干预，早治疗，提高健康水平，改善生活质量。预算总额：20.79万元。3700*35=203500元，贫困户：146*30=4380元					
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	65岁及以上老年人体检人数		3846	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	体检时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		20.79万元	
			65岁以上老年人新增项标准		35元/人/年	
			贫困户标准		30元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保符合条件人员无病预防，有病早治疗		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度		≥98%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基本医疗补助				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00			
		其中：财政拨款	21.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。目标2：按照村卫生室乡医人头数，14701元/人/年进行经费发放。目标3：按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核；目标4：解决老百姓看病贵问题。补助标准：中央。省7001元/人/年，市级5000元/人/年，区2000元/人/年。全年经费：14001*30人。预算总额：210015元。					
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	乡医人数	30人		
		质量指标	文件执行	100%		
		时效指标	服务时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标		总成本	210015元	区级资金，不含上级资金
				人均标准	14001元/人	含中省市资金标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决人民群众看病贵问题，实施药品三统一后对村卫生室的收入进行补贴，减少群众看病压力。	≥96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生经费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		128.82		
	其中：财政拨款		128.82		
	其他资金				
总体目标	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。按照当年预拨、次年考核结算的办法拨付使用。根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对下属村卫生室及卫生服务站进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。预算总额1288203元。				
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	服务人口数	39637人	
			下设服务机构数	21个村	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	1288203元	
	人均费		65元/人/年	区级预算资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民、村民健康水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于96%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构设备购置补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		54.40		
	其中：财政拨款		54.40		
	其他资金				
总体目标	总金额：543989.28元。”1、职工食堂租金：3000*12=36000元；2、食堂租金职工食堂开办费：98000元（其中：灶具：抽烟机15000元，灶台20000元，空调3p：30000元，冰柜：5000元，消毒柜7000元，壁挂锅炉12000元，净水器4000元，餐椅餐桌5000元）；3、停车场建设：198000元。4、芋域溪源家庭医生签约服务工作室改造：80000元。5、管委会医务室运行：51989.28元，6、专用设备（抢救设备）80000元，其中（1、抢救床：1张，2000元；2、器械台1个，1000元。3、最新式除颤仪1个，40000元；4、心电图机（新式）1个，35000元；5、气管切开包2个，1000元，6、静脉切开包2个，1000元），改善就医环境，提高服务能力。				
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	办公设备和医疗设备购置数量	14台	
			停车场等改造面积	约1660m ²	
			职工食堂租赁面积	200m ²	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	购置时间	2021.1.1-	
			租赁时间	2021.1.1-	
		成本指标	总成本	54.4万元	
	办公设备及医疗设备购置成本		17.8万元		
	停车场等改造成本		33万元		
	职工食堂租赁成本		3.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		就医环境	有所改善		
生态效益指标					
可持续影响指		执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%		

备注：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、市且部门出成八工

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构设施建设（货物类）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.10		
	其中：财政拨款		87.10		
	其他资金				
总体目标	<p>为了本院的工作顺利完成，计划2021年采购办公设备及维修维护，满足职工业务需求量，使工作高效，快速的按要求完成，设备的维修维护，主要延长设备使用寿命，价值最大化。提供更高，更好的服务质量，满足人民群众需求。预算总额871000元。</p>				
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	数量指标	36	
			打印机	10台	
			台式计算机	20台	
			复印机	3台	
			设备维护	1年	
			网络维护	1年	
			健康小屋	1个	
		质量指标	维保验收合格率	100%	
		时效指标	服务时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	871000	
			健康小屋	400000	
			打印复印一体机	35000	
			台式计算机	90000	
	快速复印机		50000		
	电子身高体重秤		6000		
	效益指标	打印复印彩印一体机	20000		
		照相机	10000		
		医疗专业设备维护费	150000		
		网络维护费	110000		
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	给职工提供一个舒适的办公环境，满	94%	
		生态效益指标			
可持续影响指		执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象满意	员工满意度	97%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	家庭医生签约服务项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.09		
	其中：财政拨款		2.09		
	其他资金				
总体目标	畅通家庭医生及居民联络渠道，建立稳定信任的服务关系，让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的服务，同时通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个性化健康管理，促进和引导群众合理的使用医疗资源，逐步形成基础首诊，分级诊疗，双向转诊的就医格局。预算总额2.09万元。				
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	数量指标签约人口	1046人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	总成本	20920	
	人均费		20元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实居民的个性化管理	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人员服务满意度	100%	

备注：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、市且部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	健康证补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.57		
	其中：财政拨款		56.57		
	其他资金				
总体目标	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训控制病源，减少传染病的传播。预算总额56.57万元。				
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	服务人口数	10285人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	办理时间	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	总成本	56.57万元	
			人均费用	55元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制病源，减少传染病传播	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：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、主且部门由底八开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实施基本药物制度补助资金					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.54			
	其中：财政拨款		18.54			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1：对实施基本药物制度。目标2：按照人均标准9.355元/人/年进行经费发放。目标3：按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核；目标4：解决老百姓看病贵问题。预算总额185403元。					
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	服务人口数	39637人		
		质量指标	文件执行	100%		
		时效指标	服务时间	2021.1.1-		
		成本指标	总成本		185403元	区级预算
	人均费			9.355元/人/年		
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指	为辖区人民群众解	决看病贵问题，对	≥96%	
		生态效益指				
		可持续影响	服务时间		≥1年	
满意度指	服务对象满	群众服务满意度		≥98%		
标	意度指标					

备注：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、市直部门由府公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五免补助资金					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.40			
	其中：财政拨款		8.40			
	其他资金		0.00			
总体目标	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊查费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费，不再单设药事服务费。使辖区居民享受切实的好处，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。预算总额8.4万元。					
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	五免人数	42000人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	服务时间	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	总成本		8.4万元	
			门诊挂号费标准		0.5元/人	
			门诊诊疗费标准		1.5元/人	
			门诊肌肉注射费标准		1.6元/人	
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指	社区就诊患者减免率	100%		
		生态效益指				
		可持续影响	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥96%		

备注：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、市且部门由公八工

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医实施基药制度补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.80		
	其中: 财政拨款		37.80		
	其他资金				
总体目标	目标1: 落实国家医改政策, 解决群众看病贵问题。 目标2: 对实施基本药物制度的村卫生室乡村医生进行补助, 主要用于其收入补助, 对乡村医生实施基本药物补助制度补助资金按乡村医生人数 和人均标准安排下达。 目标3: 根据教育卫体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细				
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	辖区乡医人数	53人	
		质量指标	文件执行	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本	378027元	区级预算
			人均补助成本	14701元/人	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	解决群众看病难问题, 降	100%	
		生态效益指			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	
			乡村医生满意度	>95%	

备注: 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、市且部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生经费（含65岁体检新增项目）				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		323.71		
	其中：财政拨款		323.71		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 目标2：对卫生服务站及村卫生室资金，根据计卫文体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。 2021年预算：3237143元。				
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	服务人口数	90747	
			下设服务机构数	36个村卫生室	
		质量指标	文件执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月
		成本指标	总成本	3237143元	区级预算
			单项公共卫生服务	65元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政府出资购买服务，为人群在各自辖区内提供基本	90%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	服务人群满意度	>95%	

备注：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、主管部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础建设及设备补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,309.42		
	其中：财政拨款		1,309.42		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：支付13台健康一体机货款 目标2：斗门改造提升工程项目、厕所建设项目、接种门诊建设项目 目标3：镐京社区卫生服务中心建设项目 2021年预算总额：1309.42万元				
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	健康一体机数量	13台	
			斗门工程改造款	7000平方米	
			镐京工程改造款	5000平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间2021年1月-2021年	2021年1月-2021年12	
		成本指标	总成本	1309.42万元	
			斗门工程改造提升款	700万元	
	镐京工程改提升造款		600万元		
	购健康一体机		9.42万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高医疗诊断水平、改善就	>95%	
		生态效益			
可持续影		执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象	患者满意度	>95%		

备注：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、市且部门由府公工

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	家庭签约服务费				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.69		
	其中：财政拨款		5.69		
	其他资金				
总体目标	目标1：减免2021年签约的残疾人和贫困户医疗服务费用 目标2：对签约家庭实施基本医疗服务 2021年预算总额：56864元				
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	普通人群	2050人	
			残疾人数	≥88人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月至-2020年	
		成本指标	总成本	56864元	
			普通人群	20元/人	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及贫困人口看病	100%	
			提高签约人群健康意识和健	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>95%	
			普通签约人满意度	>95%	

备注：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另行公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	健康证补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00		
	其中：财政拨款		33.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。2021年预算金额：33万元				
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	减免人数	6000人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年12月	
		成本指标	总成本		33万元
	单向成本			55元/人	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高患者体检质量，减轻患	100%	
		生态效益			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象	体检者满意度	>95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实施基药制度综合改革补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.45		
	其中：财政拨款		42.45		
	其他资金				
总体目标	目标1：实施基本药物制度，降低群众药品支出，缓解看病贵问题。 目标2：按照服务人均发放，发放标准9.355元/人/年 目标3：按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核。 2021年预算：424470元。				
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	按辖区人数补助	90747人	
		质量指标	文件执行	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年	
		成本指标	总成本	424470元	
	单项成本		9.355元/人		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决基层医疗机构”已	100%	
		生态效益			
		可持续影	执行年度	≥1年	
	满意度指	服务对象	患者满意度	>95%	

备注：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、主管部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五免专项补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.90		
	其中：财政拨款		9.90		
	其他资金				
总体目标	目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。 目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。 2021年预算总额：9.9万元				
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	挂号人数	4万人	
			诊察人数	6万人	
			单次肌注人数	1.25万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-2021年	
		成本指标	总成本	9.9万元	
			单次挂号费	0.5元/人	
			单次诊查费	1.5元/人	
	单次肌注		1.6元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻就诊患者诊疗费	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医基本医疗补助项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.50		
	其中：财政拨款		10.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题； 目标2：对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助； 目标3：2021年15名村医，每人每年补助14001元，一般公共预算资金小计；10.5万元				
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	辖区乡医人数	15人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	105008元	
	村医基本医疗单项成本		7001元/人次		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	执行药品零差率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	乡医满意度	≥98%	

备注：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、主管部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		138.11		
	其中：财政拨款		138.11		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为村民提供基本公共卫生服务的专项补助资金；目标2：根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，对乡医按季度进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据；目标3：免费为村民提供基本公共卫生服务，提高村民疾病管理率，为村民身体健康提供更多的免费保障；目标4：				
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	基本公卫服务人口数	38487人	
			65岁以上老年人体检人数	2463人	
			贫困户人数	3人	
		质量指标	文件执行率	≥90%	
			时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	1381148元	
			基本公卫服务标准	34.68元/人	
	65岁以上老年人体检标准		18.68元/人		
	贫困户标准		78元/人		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基本公共卫生覆盖率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满意度	辖区服务人口满意度	≥90%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施补助资金项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.75		
	其中：财政拨款		42.75		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：健康一体机7245*10=72450元； 目标2：暖气改造工程125000元； 目标3：计免科工程改造230000元。合计42.745万元。				
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	健康一体机台数	10台	
			暖气改造工程	3840m ²	
			计免改造工程	260m ²	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2012年1-12月	
		成本指标	总成本	427450	
			健康一体机成本	72450元	
			暖气改造成本	125000元	
	计免改造成本		230000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗业务正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构基础设施建设				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	301.80			
	其中：财政拨款	301.80			
	其他资金				
总体目标	目标1：更新设备、改善工作环境、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求 目标2：加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求 目标3：政府采购货物、工程、服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类223万元，服务类28.8万元，工程类50万元，合计301.8万元				
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	专用设备购买台数	6台（套）	
			物业管理服务	1项	
			房屋修缮面积	3840m ²	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	3018000元	
			专用设备购买成本	2230000元	
	物业服务管理成本		288000元		
	房屋修缮成本		500000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常业务运行率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.45			
		其中：财政拨款	0.45			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：畅通家庭医生与居民联络渠道，建立稳定的、信任的服务关系，让辖区特殊人群享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务；目标2：通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和个性化服务，逐步形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局；目标3：预算总金额0.45万元					
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	符合条件人口数	225人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	4500元	
				残疾人减免标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人医疗支出	有所降低		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康证补助项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.75		
		其中：财政拨款		2.75		
		其他资金				
总体目标	目标1：督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性； 目标2：自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训 目标3：预算总金额2.75万元					
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	健康证办理人数	500人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	27500元	
				健康证补助标准	55元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐饮、娱乐行业应检人员覆盖率	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应检人员满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施基药制度综合补助项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00			
		其中：财政拨款	18.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1：实施基本药物制度； 目标2：按照服务人均标准发放，发放标准9.355元/年/人，一般公共预算资金18万元 目标3：解决老百姓看病贵问题					
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	服务人口数	38487人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1-12月		
		成本指标		总成本	180023元	
				单项成本	4.6775元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	患者医疗费用支出压力	有所降低		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五免补助项目				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：为群众提供免费诊查、挂号、肌注等医疗服务； 目标2：降低患者医疗费用，缓解群众看病难看病贵问题； 目标3：预算总金额20万元				
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	门诊就诊人数	≥6万人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
			挂号标准	0.5元/人.次	
			诊查标准	1.5元/人.次	
			肌注标准	1.6元/人.次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者医疗支出	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医基本医疗补助项目					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		13.30			
	其中：财政拨款		13.30			
	其他资金					
总体目标	保障基本药物实行零差率，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。根据教育卫体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。一般公共预算金额133010元					
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	辖区乡医人数		19人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
		成本指标	总成本		133010元	
			单项成本		14001元/人	含上级资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执行药品零差率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥98%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁项目					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		225.50			
	其中：财政拨款		225.50			
	其他资金		0.00			
总体目标	租赁医疗业务用房一栋，为辖区人民群众提供看病环境，改善工作环境，提高管理水平，提高办事效率，满足医疗卫生需要。预算总金额2255000元。					
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	房屋使用面积	5221.74平方米		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	租赁时间	2021年4月1日-2022年3月31日		
		成本指标		总成本	2255000元	
				租赁单项成本	431.85元/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为辖区居民提供看病环境	有所改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264.90	
		其中：财政拨款		264.90	
		其他资金			
总体目标	基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为村民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，对乡医按季度进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。2021年辖区人口75777人，每人补助金额65元，小计：4925505元；区级预算2649003元（一般公共预算资金），中省市补助资金2399002元。（含西纺服务站129648*65=842660元，新西北站11693*65=760045元）。65岁老年人体检新增部分补助标准为85元/人*3500=122500元。中省市补助资金				
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	辖区服务人口数	75777人	
			辖区内65岁及以上老年人体检人数	3500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	2649003元	
			基本公共卫生单项成本	65元/人	
			65岁老年人体检成本	35元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	≥98%	
			65岁老年人体检覆盖率	90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			体检65岁老年人满意率	≥95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施补助经费项目			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.75	
		其中：财政拨款		38.75	
		其他资金			
总体目标	预防接种门诊设备采购质保金4336元，污水处理设备采购质保金17802.50元，基层医疗机构信息化改造设备质保金26800元，空调采购设备项目质保金4805.12元，职工食堂设施设备采购项目质保金9356.40元，健康一体机72450元，采暖设备项目质保金30025元，标识项目质保金16300元，DR防护工程质保金5404.57元，物业服务费286000*70%=200200元。共计387479.59元				
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	采购的预防接种门诊等项目数	8项	
			健康一体机台数	10台	
			物业服务面积	7536.07元	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
			物业管理时间	2020年7月-2021年6月	
		成本指标	总成本	387479.59元	
			8项采购项目的质保金	114829.59元	
	健康一体机		72450元		
	物业管理成本		200200元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗业务正常运转率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施建设				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.28		
		其中: 财政拨款		271.28		
		其他资金				
总体目标	根据中心新址办公及业务需要, 货物类(办公设备256500元、办公家具265200元, 专用设备2061340元), 工程类(中医药文化建设100000元, 病房卫生间装修29800元), 预算总金额2712840元。					
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	办公设备购买台数	67台		
			医疗设备购置批次	1批		
			建设装修次数	1次		
			办公家具购置批次	1批		
		质量指标	政府采购执行率	100%		
			合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标		总成本	2712840元	
				办公设备成本	256500元	
			医疗设备成本	2061340元		
			装修成本	129800元		
			办公家具成本	265200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常业务运行率	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
			群众满意度	≥95%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭签约服务项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.87			
		其中：财政拨款	0.87			
		其他资金				
总体目标	为残疾人提供家庭医生签约服务，让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务。同时通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和个性化服务，逐步形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局。预算总金额8720元					
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	符合条件人口数	218人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	8720	
				残疾人减免标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾及贫困户医疗支出	有所降低		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康证项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	138.60			
		其中：财政拨款	138.60			
		其他资金	0.00			
总体目标	督促经营者和服务人员要明确持证上岗的重要性，自觉主动的参加每年的健康体检和卫生知识培训。控制病源，减少传染病的传播。预算总金额1386000元。					
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	服务人口数	25200人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	1386000元	
				健康证补助标准	55元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐饮娱乐行业应检人员覆盖率	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应检人员满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实施基本药物综合改革补助项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.44		
		其中：财政拨款		35.44		
		其他资金		0.00		
总体目标	实施基药制度综合补偿资金辖区人口数 75777人*9.355元。合计708893.84元。区级预算354447元（一般公共预算资金），中省市资金354446.84元。按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核，解决老百姓看病贵问题。					
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	服务人口数	75777人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月		
		成本指标		总成本	354447元	
				单项成本	4.68元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	药品三统一执行率	100%		
			患者医疗费用支付压力	有所降低		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免专项补助项目				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00			
		其中：财政拨款	45.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	主要将基层医疗卫生机构现有的挂号费、诊查费、注射费以及药事服务费合并为一般诊疗费，不再单设药事服务费。使辖区居民享受切实的好处，落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。预算总金额450000元。					
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	门诊就诊人数	≥9万人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	总成本		450000元	
			挂号标准		0.5元/人	
			诊查标准		1.5元/人	
			肌注标准		1.6元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		患者医疗费用	有所降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医实施基药制度补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.70	
		其中：财政拨款		14.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、落实国家医改政策，解决群众看病贵问题；2、对实施基本药物制度的村卫生室的乡医医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金按乡村医生人数和人均标准安排下达；3、根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》进行季度考核；4、预算147011元，为一般公共预算资金。				
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	乡医人口数	21人	
		质量指标	实施国家基本药物制度	零差价率	
			药品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	14.70万元	区级预算资金
	人均补助标准		14001元/人.年	含上级资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低就医费用	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	
			乡村医生满意度	>95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290.63		
		其中：财政拨款	290.63		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、为辖区81425名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平；2、对卫生服务站及村卫生室资金，根据卫计文体局制订的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金；3、预算2906313元，为一般公共预算资金。				
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	服务人口数	81425人	
			下设服务机构数	1个卫生服务站，12个村卫生室	
		质量指标	14项服务内容	达到考核标准	考核内容及标准见附表
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	290.63万元	
			服务人数	65元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施建设				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00		
		其中：财政拨款		36.00		
		其他资金				
总体目标	政府出资购买医疗设备，提高卫生服务中心医疗水平，预算360000元。					
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	麻醉机台数		1台	
			动态血压检测仪		2台	
			门诊急救室医疗设备		1套	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	购置时间		2021年1月--12月	
		成本指标	总成本		360000元	
			麻醉机成本		150000元	
	动态血压检测仪成本		100000元			
	门诊急救室医疗设备成本		110000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升卫生服务中心医疗水平	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		科室满意度	≥95%	
患者满意度				≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗机构基础设施建设补助资金				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		254.40		
	其中：财政拨款		254.40		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、支付B超设备质保金；2、支付13台健康一体机货款；3、支付五一村卫生室、华润24城卫生服务站、计划免疫门诊装修改造工程款；4、预算2544000元，保障卫生服务中心正常运转。				
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	B超台数	1台	
			健康一体机台数	13台	
			改造工程项目数	约860m ²	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	2544000元	
			B超质保金	70000元	
			健康一体机成本	100000元	
			工程改造款	2374000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障卫生服务中心正常运转	≥95%	
			改善3个卫生站医疗环境	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约补助			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.20		
		其中：财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	1、减免2021年签约的残疾人和贫困户医疗服务费用；2、对签约家庭实施基本医疗服务；3、预算32000元。				
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	签约人口数	1200人	包括普通家庭及残疾人
		质量指标	文件执行率	100%	
			医生和患者签约率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	32000元	
			减免标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人和贫困户医疗支出	有所减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	
			普通签约人满意度	>95%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康证补助				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		198.00		
		其中：财政拨款		198.00		
		其他资金				
总体目标	1、为餐饮、超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，预防疾病传播；2、预算1980000元。					
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	需要办理健康证人数	≥36000人		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月		
		成本指标		总成本	1980000元	
				标准	55元/人.次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证发证从业人员身体健康	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检者满意度	>95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实施基本药物综合补助				
主管部门	卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		38.09		
	其中：财政拨款		38.09		
	其他资金				
总体目标	1、实施基本药物制度，降低群众药品支出，缓解看病贵问题；2、按照服务人均标准发放，发放标准9.355元/年.人；3、按照《沔东新城药品三统一考核方案》进行考核；4、预算380866元，为一般公共预算资金。				
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	辖区服务人数	81425人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	38.08万元	区级预算资金
			补助标准	9.355元/年.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品费率	零差价率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免补助				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00			
		其中：财政拨款	26.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	1、根据国家政策对门诊患者免挂号费、诊查费、肌肉注射费；2、减轻就诊患者医疗费用；3、2021年计划对辖区内社区服务中心就诊患者实施“五免补助”政策，预算26万元，保证辖区内到社区服务中心就诊患者100%享受“五免”政策，并扩大“五免”政策群众知晓度。					
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	享受“五免补助”政策的人数	≥100000人	包括建章路卫生服务站	
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月		
		成本指标	总成本		260000元	
			挂号费标准		0.5元/人.次	
			诊查标准		1.5元/人.次	
			肌肉注射标准		1.6元/人.次	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	就诊患者享受率		100%
				就诊患者知晓率		100%
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医实施基药制度补助					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16.10			
	其中：财政拨款		16.10			
	其他资金		0.00			
总体目标	泮东新城教育卫体局村医实施基药制度补助 2021年预算金额为161012元。为落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金按村医实施基药制度补助辖区村医数 23人*14001元=322023元。其中一般公共预算资金161012.00元，中央专项资金161011.00元制定《2021年村医实施基药制度考核方案》，每季度考核一次，根据考核依据发放补助。					
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	乡医数量	23人		
		质量指标	政策执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		161012元	区级预算
			单项成本：乡村医生补助		14001元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众看病贵问题，保障村医实施基药制度补助工作正常运行。	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥98%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		169.84	
		其中：财政拨款		169.84	
		其他资金			
总体目标	沭东新城教育卫体局2021年基本公共卫生服务预算资金为1698370元。基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗服务机构按规定免费为村民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。根据教育卫体局制定《基本公共卫生考核细则》，对乡医按季度进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。免费为村民提供基本公共卫生服务，提高村民疾病管理率，为村民身体健康提供更多的免费保障。				
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	辖区服务人口数	44770人	
			65岁老年人体检人数	2210人	
			贫困户人数	65人	
			乡村医生人数	16人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	1698370元	
	单项成本：公共卫生服务；65岁老年人体检新增部分补助；贫困户		60元/人；35元/人；146元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务，提高身体素质，保障基本公共卫生服务工作正常运行。	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施建设				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.34			
		其中：财政拨款	42.34			
		其他资金	0.00			
总体目标	泮东新城教育卫体局2021年基层医疗机构基础设施建设预算金额为423360元。保障基层医疗工作顺利开展。改善基层就医环境，满足广大患者诊治需求。					
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	面积	294平方米		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标		总成本	423360元	
				单位成本（年租金）	423360元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障风动卫生院预防接种门诊工作正常运行。	>100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施建设				
主管部门		卫生系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	沭东新城教育卫体局2021年基层医疗机构基础设施建设预算金额为100000元。巩固车改工作成果，完善车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理，抓好司勤人员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车，保障单位业务公务出行。办公设备100000元（公务用车）					
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	一般公务用车	1辆		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	一般公务用车	100000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公务出行，提高公车使用效能，强化公车运行监管。	≥98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层医疗机构基础设施建设			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.28	
		其中: 财政拨款		67.28	
		其他资金			
总体目标	洋东新城教育卫生局2021年基层医疗机构基础设施建设预算金额为672758.28元。院内房屋修缮372758.28元，预防接种门诊装修费用300000元，合计672758.28元。改善就医环境，提高就医舒适度，避免院内感染，提供优质服务。				
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	预防接种门诊装修面积	294平方米	
			房屋修缮面积	1070平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	672758.28元	
			单项成本（预防接种门诊装修）	1020.41元/每平方米	
			单项成本（房屋修缮合计）	372758.28元	
			线路维修	82700元	
			卫生间维修	10000元	
	地面维修		100000元		
	屋顶维修		40000元		
		内外墙粉刷	100000元		
		其他费用	40058.28元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层医疗机构工作正常运行，改善就医环境，避免院内感染，提供优质服务。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
		单位满意度	≥96%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层医疗设备购置补助资金					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.42			
	其中：财政拨款		9.42			
	其他资金					
总体目标	沭东新城教育卫体局2021年预算金额为94185元。保障基层医疗机构工作顺利开展，更新设备，改善工作环境，提高管理水平，提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境；提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。					
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	健康一体机	13台		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年		
		成本指标	总成本		94185元	
			单项成本		7245元/台	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足广大患者诊治需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境；保障基层医疗机构工作顺利开展。	≥92%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥98%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭签约服务费			
主管部门		卫生系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.88	
		其中：财政拨款		0.88	
		其他资金			
总体目标	泮东新城教育卫体局2021年家医签约服务费预算金额为8760元。为残疾人和贫困户提供家庭医生签约服务，签约人数残疾人373人*20元=7460元，贫困户65人*20元=1300元，合计8760元，畅通家庭医生与居民联络渠道，建立稳定的信任的服务关系，让辖区群众享受到更为便捷，贴心，连续，综合的基本医疗卫生服务。落实居民的个体健康管理。同时通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和个性化服务，逐步形成基层首诊，分级诊疗，双向转诊的就医格局。				
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	辖区内签约人数	438人	
			家庭医生人数	10人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	8760元	
			单项成本：家庭签约服务费	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	实施基药制度综合补偿					
主管部门	卫生系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20.94			
	其中：财政拨款		20.94			
	其他资金					
总体目标	沭东新城教育卫体局为保障实施基药制度综合补偿工作顺利开展，2021年预算款金额为209412元。实施基药制度综合补偿资金辖区人口数44770人*9.355元，合计418823.00元，其中一般公共预算资金209412元，中央专项资金209411元。按照《沭东新城药品三统一考核方案》进行考核，解决老百姓看病贵问题，医药养医的情况。					
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	辖区服务人口数	44770人		
		质量指标	政策执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2021年全年		
		成本指标		总成本	209412元	区级预算
				单项成本	9.355元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障实施基药制度综合补偿工作顺利开展，解决基层医疗机构“以药养医”情况	≥97%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

备注：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。