

吕梁市骨结核病专科医院
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市骨结核病专科医院基本职能：救死扶伤、诊治患者、诊疗骨病、结核病、风湿病。

二、机构设置情况

吕梁市骨结核病专科医院包含有机关1个。成立于1984年，为科级差额事业单位；编制104名，2023年在职人数45人，退休66人。

本单位机构设置：办公室、财务科、总务科、门诊部、住院部、护理部、工会7个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吕梁市骨结核病专科医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	187.14
	9		九、卫生健康支出	40	352.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	580.69	本年支出合计	58	580.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.79	年末结转和结余	60	70.80
	30			61	
总计	31	651.48	总计	62	651.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称： 吕梁市骨结核病专科医院 2023年度 金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.68	572.17	8.51			
208	社会保障和就业支出	187.14	187.14				
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14				
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	352.04	343.53	8.51			
21002	公立医院	352.04	343.53	8.51			
2100208	其他专科医院	352.04	343.53	8.51			
221	住房保障支出	41.51	41.51				
22102	住房改革支出	41.51	41.51				
2210201	住房公积金	41.51	41.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 吕梁市骨结核病专科医院 2023年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	580.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.14	187.14		
	9		九、卫生健康支出	41	351.93	351.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.51	41.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	580.57	本年支出合计	59	580.57	580.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	580.57	总计	64	580.57	580.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市骨结核病专科医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580.57	572.06	8.51
208	社会保障和就业支出	187.14	187.14	
20805	行政事业单位养老支出	187.14	187.14	
2080502	事业单位离退休	122.58	122.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	351.93	343.42	8.51
21002	公立医院	351.93	343.42	8.51
2100208	其他专科医院	351.93	343.42	8.51
221	住房保障支出	41.51	41.51	
22102	住房改革支出	41.51	41.51	
2210201	住房公积金	41.51	41.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市骨结核病专科医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.43	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	142.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	153.22	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.51	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	122.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	122.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		566.06	公用经费合计								6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市骨结核病专科医院 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市骨结核病专科医院 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市骨结核病专科医院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称： 吕梁市骨结核病专科医院 2023年度 金额单位： 万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计651.48万元，支出总计651.48万元。与上年相比，收入总计减少16.51万元，下降2.47%，支出总计减少16.51万元，下降2.47%。主要原因是因2023年度有退休人员，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计580.69万元，其中：

财政拨款收入580.57万元，占比99.98%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.12万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计580.68万元，其中：

基本支出572.17万元，占比98.53%；

项目支出8.51万元，占比1.47%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计580.57万元，支出总计580.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.63万元，下降2.78%；财政拨款支出总计减少16.63万元，下降2.78%。主要原因是因本年度有退休人员，人员经费减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出580.57万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.63万元，下降2.78%。主要原因是因本年度有退休人员，人员经费减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出580.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)187.13万元，占比32.23%；

卫生健康支出(类)351.93万元，占比60.62%；

住房保障支出(类)41.51万元，占比7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算554.00万元，支出决算580.57万元，完成年初预算的104.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算187.13万元，支出决算187.13万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加13.88万元，增长8%，主要原因是人员调资工资，经费增加。卫生健康支出年初预算351.93万元，支出决算351.93万元，完成年初预算的100%，用于公立医院。较上年决算减少40.17万元，下降10.24%，主要原因是人员退休，财政拨款收入减少。住房保障支出年初预算41.51万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的100%，用于住房改革支出。较上年决算减少9.66万元，下降30.32%，主要原因是人员退休，财政拨款减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出572.06万元，其中：

人员经费566.06万元，主要包括1、工资福利支出：443.4342万元

2、对个人和家庭的补助：123.8466万元；

公用经费6.00万元，主要包括3人下乡人员工作经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是已打报废状态，不能使用的车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金9.3188万元：3个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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；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）；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；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2023 年度)							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位		吕梁市青结肝病专科医院	
项目名称		维修维护费					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	128,700	年度资金总额：	42,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	128,700	市县（区）财政资金	42,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位正常运转，弥补经费不足					
立项依据		单位正常运转，弥补经费不足					
项目设立必要性		单位正常运转，弥补经费不足					
保证项目实施的制度、措施		单位正常运转，弥补经费不足					
项目实施计划		单位正常运转，弥补经费不足					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位正常运转，弥补经费不足			单位正常运转，弥补经费不足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院基础设施维护次数	≥2 次	数量指标	医院基础设施维护次数	≥2 次
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工及时性	100 及时	时效指标	工程完工及时性	100 及时
		成本指标			成本指标	成本保障度	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	单位经济效益保障度	≥90%
		社会效益指标	单位运行保障度	≥90%	社会效益指标	单位运行保障度	≥90%
						工作效率提升度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境保障度	提高 90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续保障度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221118173338

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市青结核病专科医院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3 年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	30,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	30,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023 年工作经费				
立项依据			单位正常运转，弥补经费不足				
项目设立必要性			单位正常运转，弥补经费不足				
保证项目实施的制度、措施			单位正常运转，弥补经费不足				
项目实施计划			单位正常运转，弥补经费不足				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位正常运转，弥补经费不足				单位正常运转，弥补经费不足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	438.9 平方米	数量指标	供暖面积	438.9 平方米
			预计用水量	≤305.5 吨		预计用水量	≤305.5 吨
			预计用电量	≤40000 度		预计用电量	≤40000 度
		质量指标	水电暖气等保障度	提高 100 保障	质量指标	水电暖气等保障度	提高 100 保障
		时效指标	供暖时间	5 月	时效指标	供暖时间	5 月
		成本指标	单位供暖成本	≤20 平方米	成本指标	单位供暖成本	≤20 平方米
			单位用水成本	≤4 吨		单位用电成本	≤0.5 度
			单位用电成本	≤0.5 度		单位用水成本	≤4 吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常一直保障度	提高 90 提高	社会效益指标	工资效率提升度	提高 100 提高
			工资效率提升度	提高 100 提高		单位正常一直保障度	提高 90 提高
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境保障度	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续保障度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221118170806

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市青结核病专科医院	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3 年	
项目资金 (元)			实施期资金总额：	60,864	年度资金总额：	20,288	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	36,540	市县（区）财政资金	12,200	
			单位自筹	24,324	单位自筹	8,088	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2 名遗属生活困难补助				
立项依据			2 名遗属生活困难补助				
项目设立必要性			2 名遗属生活困难补助				
保证项目实施的制度、措施			2 名遗属生活困难补助				
项目实施计划			2 名遗属生活困难补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2 名遗属生活困难补助				2 名遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	2 人	数量指标	人数	2 人
		质量指标	补贴对象到位率	≥100%	质量指标	补贴对象到位率	≥100%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	补助标准	30432 元/人	成本指标	补助标准	30432 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济保障度	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标	生态环境保障度	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	科可持续保障度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221209112348