

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,808.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,720.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 39,080.70 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 3,639.11 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 557.64 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21 | 45,253.39 |
| | 9 | | 二十三、其他支出 | 22 | 3,720.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 50,247.99 | 本年支出合计 | 23 | 49,531.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 716.96 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 50,247.99 | 总计 | 26 | 50,247.99 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 50,247.99 | 7,528.18 | | 39,080.70 | | | 3,639.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.64 | 557.64 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.47 | 535.47 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.47 | 535.47 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.17 | 22.17 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.17 | 22.17 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45,970.35 | 3,250.54 | | 39,080.70 | | | 3,639.11 |
| 21002 | 公立医院 | 44,689.16 | 1,969.35 | | 39,080.70 | | | 3,639.11 |
| 2100201 | 综合医院 | 44,053.16 | 1,333.35 | | 39,080.70 | | | 3,639.11 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 636.00 | 636.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 889.29 | 889.29 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 880.29 | 880.29 | | 0.00 | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------|----------|--|------|--|--|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 391.90 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 391.90 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,720.00 | 3,720.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 3,720.00 | 3,720.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 | 3,720.00 | 3,720.00 | | 0.00 | | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区人民医院

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 | | 49,531.03 | 14,844.19 | 34,686.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.64 | 557.64 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.47 | 535.47 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 535.47 | 535.47 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45,253.39 | 14,286.55 | 30,966.84 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 43,972.20 | 14,286.55 | 29,685.65 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 43,336.20 | 14,286.55 | 29,049.65 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 889.29 | 0.00 | 889.29 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 880.29 | 0.00 | 880.29 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|------|----------|--|--|--|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 0.00 | 391.90 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 0.00 | 391.90 | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | | | |

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
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

| 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 | 3,808.18 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,720.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 557.64 | 557.64 | | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 3,250.54 | 3,250.54 | | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | | 3720.00 | 0.00 | | 3720.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 7,528.18 | 本年支出合计 | 23 | 7528.18 | 3,808.18 | | 3720.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 7,528.18 | 总计 | 28 | | | | |

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
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

| 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 | | 3,808.18 | 1,660.99 | 2,147.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.64 | 557.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.47 | 535.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.47 | 535.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,250.54 | 1,103.35 | 2,147.19 |
| 21002 | 公立医院 | 1,969.35 | 1,103.35 | 866.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,333.35 | 1,103.35 | 230.00 |
| 2100200 | 其他公立医院支出 | 636.00 | 0.00 | 636.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 889.29 | 0.00 | 889.29 |
| 210048 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 210049 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 880.29 | 0.00 | 880.29 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.90 | 0.00 | 391.90 |

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：长春市九台区人民医院

单位：万元

| 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 | 1,624.10 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 650.10 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.4 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.98 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 535.47 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.84 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 36.61 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,660.99 | | | | 公用经费合计 | | |

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
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

| 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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区人民医院

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 | | | | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

无此项业务

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区人民医院

公开09表
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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 公立医院改革药品零差价 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市九台区人民医院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 789.00 | 789.00 | 467.42 | 59.24% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 789.00 | 789.00 | 467.42 | 59.24% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 元成本平年度公立医院改革药品零差价拨付工作 去款去用 | | | 元成本平公立医院改革药品零差价拨付工作 去款去用 年初预算789 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算收入执行率 | 100% | 59.24% | 资金按政策及时拨付 |
| | | 时效指标 | 拨付资金及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 资金按政策及时拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 严格执行政策 | 严格执行政策 | |
| | | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | 80% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|---------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 伤残军人医疗费、离休老干部医疗费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市九台区人民医院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 659.30 | 659.30 | 196.58 | 29.82% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 659.30 | 659.30 | 196.58 | 29.82% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成本年度民政伤残军人及离休老干部医药费的报销工作，专款专用 | | | 完成本年度民政伤残军人及离休老干部医药费的报销工作，专款专用，年初预算659.30万元，实际拨付196.58万 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算收入执行率 | 100% | 29.82% | 及时拨付 |
| | | 时效指标 | 患者治疗及时性 | 及时救治 | 及时救治 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 严格执行政策 | 严格执行政策 | |
| | | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | 80% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|---|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 贫困尿毒症患者血液透析 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市九台区人民医院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 25% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 25.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成本年度贫困尿毒症证患者血液透析资金拨付工作，专款专用。 | | 元成本年度贫困尿毒症证患者血液透析资金拨付工作，专款专用，年初预算400万元，实际拨付100万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算收入执行数 | 400 | 100 | 资金及时拨付 |
| | | 时效指标 | 患者治疗及时性 | 及时救治 | 及时救治 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 严格执行政策 | 严格执行政策 | |
| | | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | 80% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|--|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | 120急救中心 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市九台区人民医院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成本年度120急救中心资金拨付工作，专款专用。 | | 完成本年度120急救中心资金拨付工作，专款专用，年初预算100万元，实际拨付100万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算收入执行数 | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 患者治疗及时性 | 及时救治 | 及时救治 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 严格执行政策 | 严格执行政策 | |
| | | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | 80% | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|---------|--|---------|-------------|
| 项目名称 | 伤残军人挂号费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市九台区人民医院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成本年度资金拨付工作，专款专用。 | | | 完成本年度贫困尿毒症患者血液透析资金拨付工作，专款专用，年初预算400万元，实际拨付100万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算收入执行数 | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 患者治疗及时性 | 及时救治 | 及时救治 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行 | 严格执行政策 | 严格执行政策 | |
| | | 满意度指标 | 服务满意度 | ≥80% | 80% | |