

清涧县解家沟老区医院

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、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

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共性问题处理

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作

4、做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置。

我单位内设 7 个科室：门诊部、住院部、中医科、药房、公共卫生科、行政办公室、财务室。

二、工作任务

1、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

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共性问题处理

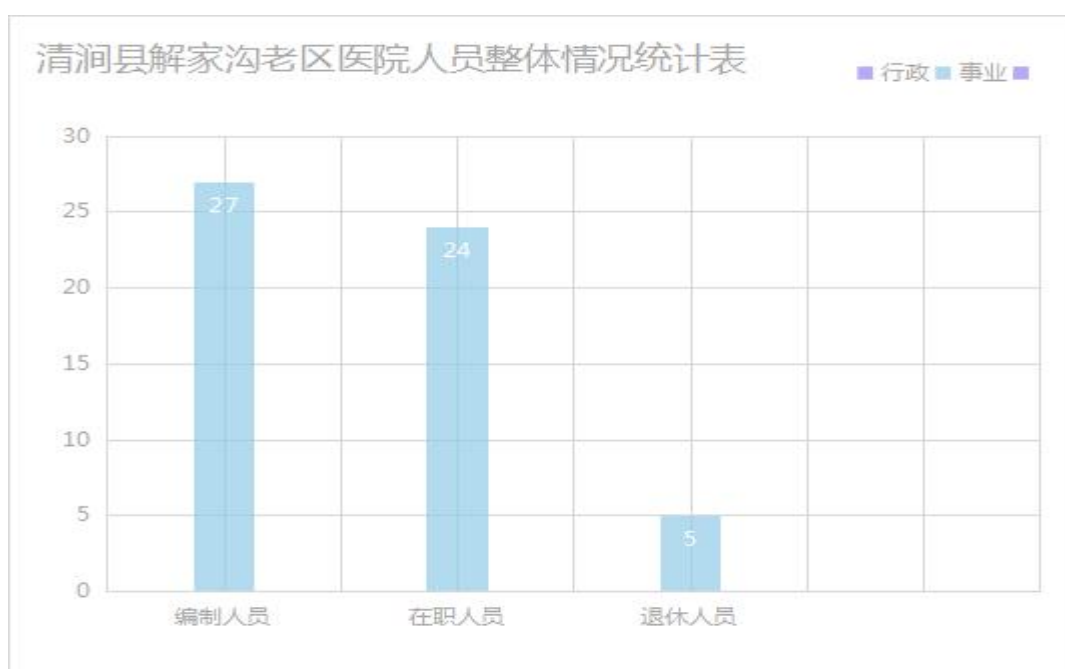
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作

4、做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、人员情况说明

清涧县解家沟老区医院属于事业单位，截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 5 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 356.77 万元，其中一般公共预算拨款收入较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年预算支出 356.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.77 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 356.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.77 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年财政拨款支出 356.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.77 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资提高。

（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 356.77 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是人员工资涨幅。

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 356.77 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）33.71 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员缴费基数提高。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.85 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员缴费基数提高。

（3）乡镇卫生院（2100302）266.99 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是人员工资增加。

（4）基本公共卫生服务（2100408）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增加项目。

（5）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.84 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增加项目。

（6）住房公积金（2210201）25.28 万元，较上年增加 1.19 万元，原因为申报基数提高。

（7）事业单位医疗支出（2101102）6.10 万元，较上年增加 0.37 万元，原因为申报基数提高。

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

本单位当年一般公共预算支出 356.77 万元，其中：

工资福利支出（301）334.57 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员工资提高。

商品和服务支出（302）4 万元，较上年增加 4 万元，原

因是新增加项目。

对个人和家庭的补助（303）18.2 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是人员工资提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 356.77 万元，其中：

1、对事业单位的经常性补助（505）338.57 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是人员工资提高。

2、对事业单位社会福利和救助（509）18.2 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是人员工资提高。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 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 356.77 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年及上年度公用经费预算都未安排。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：协理员补助、村医基本医疗服务补助、基本公共卫生服务、驻村补贴。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县解家沟老区医院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表内容
表12	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	不涉及此表内容
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表内容

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3567712.12	一、部门预算	3567712.12	一、部门预算	3567712.12	一、部门预算	3567712.12
1、财政拨款	3567712.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,256,912.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3567712.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,145,312.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,385,712.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	505,611.36	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,400.00	9、对个人和家庭的补助	182,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,770,895.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	38,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,805.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3567712.12	本年支出合计	3567712.12	本年支出合计	3567712.12	本年支出合计	3567712.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3567712.12	支出总计	3567712.12	支出总计	3567712.12	支出总计	3567712.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	3,567,712.12	3,567,712.12								
701	清涧县卫生健康局	3,567,712.12	3,567,712.12								
701017	清涧县解家沟老区医院	3,567,712.12	3,567,712.12								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,567,712.12	一、财政拨款	3,567,712.12	一、财政拨款	3567712.12	一、财政拨款	3567712.12
1、一般公共预算拨款	3,567,712.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,256,912.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,145,312.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,385,712.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	505,611.36	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,400.00	9、对个人和家庭的补助	182,000.00
		10、卫生健康支出	2,770,895.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	38,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,805.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,567,712.12	本年支出合计	3,567,712.12	本年支出合计	3,567,712.12	本年支出合计	3,567,712.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,567,712.12	支出总计	3,567,712.12	支出总计	3,567,712.12	支出总计	3,567,712.12

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,567,712.12	3,256,912.12		310,800.00	
208	社会保障和就业支出	505,611.36	505,611.36			
20805	行政事业单位养老支出	505,611.36	505,611.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,074.24	337,074.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,537.12	168,537.12			
210	卫生健康支出	2,770,895.08	2,498,495.08		272,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,669,856.29	2,437,456.29		232,400.00	
2100302	乡镇卫生院	2,669,856.29	2,437,456.29		232,400.00	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	61,038.79	61,038.79			
2101102	事业单位医疗	61,038.79	61,038.79			
213	农林水支出	38,400.00			38,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38,400.00			38,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38,400.00			38,400.00	
221	住房保障支出	252,805.68	252,805.68			
22102	住房改革支出	252,805.68	252,805.68			
2210201	住房公积金	252,805.68	252,805.68			

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,567,712.12	3,256,912.12		310,800.00	
301	工资福利支出			3,345,712.12	3,145,312.12		200,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866,970.00	866,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,742.00	376,742.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,170.00	154,170.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,494.00	903,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,074.24	337,074.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,537.12	168,537.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,038.79	61,038.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,480.29	24,480.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,805.68	252,805.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,400.00			200,400.00	
302	商品和服务支出			40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			182,000.00	111,600.00		70,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	111,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,400.00			70,400.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	3,256,912.12	3,256,912.12		
208	社会保障和就业支出	505,611.36	505,611.36		
20805	行政事业单位养老支出	505,611.36	505,611.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,074.24	337,074.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,537.12	168,537.12		
210	卫生健康支出	2,498,495.08	2,498,495.08		
21003	基层医疗卫生机构	2,437,456.29	2,437,456.29		
2100302	乡镇卫生院	2,437,456.29	2,437,456.29		
21011	行政事业单位医疗	61,038.79	61,038.79		
2101102	事业单位医疗	61,038.79	61,038.79		
221	住房保障支出	252,805.68	252,805.68		
22102	住房改革支出	252,805.68	252,805.68		
2210201	住房公积金	252,805.68	252,805.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,256,912.12	3,256,912.12		
301	工资福利支出			3,145,312.12	3,145,312.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866,970.00	866,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,742.00	376,742.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,170.00	154,170.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,494.00	903,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,074.24	337,074.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,537.12	168,537.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,038.79	61,038.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,480.29	24,480.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,805.68	252,805.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			111,600.00	111,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	111,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310800	
701	清涧县卫生健康局	310800	
701017	清涧县解家沟老区医院	310800	
	专用项目	310800	
	卫生健康支出	110400	
	解家沟老区医院村医基本医疗服务补助	32000	清涧县财政局关于下达 2024 年基层医疗卫生机构能力建设医疗服务补助的文件，对村医医疗服务标准对村医进行补助
	清涧县解家沟老区医院基本公共卫生	40000	基本公共项目有：城乡居民健康管理，健康教育，预防接种， 0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，慢性病患者健康管理，精神障碍管理，结核病管理，传染病突发报告和处理服务，中医药健康管理，监督协管服务，免费提供避孕药具，健康素养促进运动。
	清涧县解家沟老区医院驻村补贴	38400	清涧县财政局关于下达 2024 基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标的文件，明确对村医驻村的补助标准按时对村医进行补助
	一般公共预算支出	200400	
	县级协理员补助	200400	县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协理员工资			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			其他资金		20.04万元	
			其中：财政拨款		20.04万元	
			其他资金			
总体目标	实现单位业务配备协理员，工作得到进一步完善，工作效率得到进一步提高。					
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	配置公益性岗位协理员		6人	
		质量指标	提供及时、高效的工作		99%	
		时效指标	配备人员及时		100%	
		成本指标	补助标准		2850人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率		效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	
项目名称			解家沟老区医院村医基本医疗服务补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			其他资金		3.2万元	
			其中：财政拨款		3.2万元	
			其他资金			
总体目标	提高医疗保障水平，保障基本医疗需求。					
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	配备人员覆盖率		100%	
		质量指标	提供及时、高效的工作		99%	
		时效指标	配备人员及时		100%	
		成本指标	补助标准		3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		效果明显	
		社会效益指标	缓解居民看病不方便		效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	
项目名称			清涧县解家沟老区医院基本公共卫生			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			其他资金		4万元	
			其中：财政拨款		4万元	
			其他资金			
总体目标	实现基本公共卫生服务均等化，缩小城乡居民基本公共卫生服务差异。					
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	服务覆盖率		100%	
		质量指标	提供及时、高效的工作		99%	
		时效指标	配备人员及时		100%	
		成本指标	补助标准		4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		效果明显	
		社会效益指标	有利于居民体检方便		效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	
项目名称			清涧县解家沟老区医院驻村补贴			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			其他资金		3.84万元	
			其中：财政拨款		3.84万元	
			其他资金			
总体目标	提高城乡最低生活保障标准。					
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	驻村服务覆盖率		100%	
		质量指标	提供及时、高效的工作		99%	
		时效指标	配备人员及时		100%	
		成本指标	补助标准		3.84万元	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		效果明显	
		社会效益指标	缩小城乡医疗服务水平		效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	325.69	325.69	
	任务2	专项业务经费	24.04	24.04	
	任务3	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
	金额合计		356.77	356.77	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运行，顺利开展各项工作。 目标2：做好防疫常态化工作 目标3：强化相关业务人员的业务技能培训 目标4：开展家庭医生签约服务 目标5：完善单位软件硬件设施 目标6：不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革。全面加强公共卫生工作，有效提升医疗水平，推进健康扶贫工作				
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：上门服务患慢病老年人		188人
			指标2：急救培训次数		2次
		质量指标	指标1：重大公共卫生执行率		95%以上
			指标2：验收合格率		合格
		时效指标	指标1：进度		按时完成
			指标2：资金支出		100%
		成本指标	指标1：单位正常运转所需经费		356.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公共卫生事业发展		得到发展
			指标2：医疗救助水平		大力提升
		社会效益指标	指标1：医护人员职业技能		提高
			指标2：满足人民群众日益增长的环境需求		长期
		生态效益指标	指标1：对环境产生的影响性		未产生
			指标2：饮水安全覆盖		95%以上
		可持续影响指标	巩固国家基本公共卫生服务		得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		95%以上

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。