

清涧县宽州镇乐堂堡卫生院

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）主要职责

为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务；业务范围：医疗：常见病多发病的诊治、院前急救。巡回医疗：常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织群众开展爱国卫生运动，合作医疗与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

我院内设科室：院长办公室、内科、儿科、急诊科、中医科、计划免疫科、药剂科、妇幼保健科、公共卫生科、行政办公室。

二、工作任务

1、提高职工和乡村医生工作积极性，量效挂钩，政策允许的情况下发放绩效工资。

2、提高职工和乡村医生服务能力，鼓励他们参加考试学习，多进行培训，适当委派到大医院进修学习。

3、进一步做好国家基本公共卫生服务工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行，通过这次督导考核，我院充分认识了我们的不足之处，距离国家要求

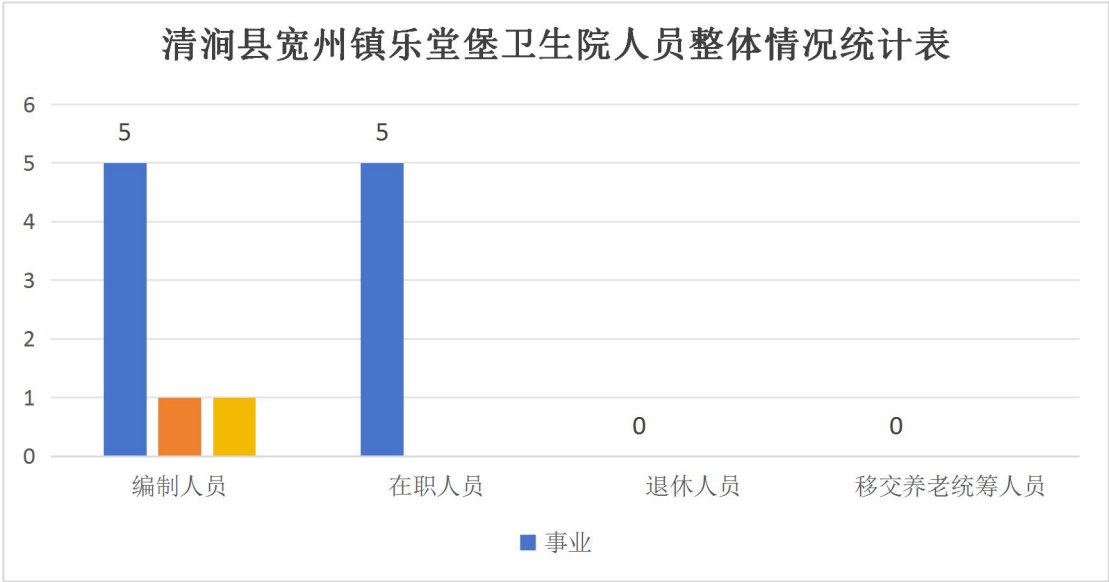
的公共卫生服务要求还有一定的差距，在 2023 年度迎难而上、创新超越，严格规范完成各项目指标任务；进一步规范公共卫生资金管理和村卫生室管理工作，使 2023 年基本公共卫生服务工作更上新台阶。

4、努力提高医疗服务能力，在医保政策允许的情况下，积极收住住院患者，解决群众看病难、看病贵的问题，加大药品的购进，为慢性病患者提供充足你住的药品；通过外出学习，线上学习，进一步提高医生和护士的服务能力。

5、进一步做好疫情防控工作，积极开展新冠疫苗接种工作，努力达到全民接种，进一步做好物资储备工作，防患于未然。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 90.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.33 万元，较上年增加了 38.76 万元，主要原因是 2023 年基本公卫、村医驻村补贴等专项资金增加；本单位当年预算支出 90.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.33 万元，较上年增加了 38.76 万元，主要原因是 2023 年基本公卫、村医驻村补贴等专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.33 万元，较上年增加了 38.76 万元，主要原因是 2023 年基本公卫、村医驻村补贴等专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 90.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.33 万元，较上年增加了 38.76 万元，主要原因是 2023 年基本公卫、村医驻村补贴等专项资金增加。

（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 90.33 万元，较上年增加了 38.76 万元，主要原因是 2023 年基本公卫、村医驻村补贴等专项资金增加。

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 90.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.43 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出(2089999) 0.56 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.71 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加；

（4）事业单位医疗(2101102)1.60 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员增加；

（5）住房公积金（2210201）5.75 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员增加；

（6）乡镇卫生院（2100302）65.40 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是人员增加；

（7）基本公共卫生服务（2100408）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度新增项目；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是本年度新增项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 90.33 万元，其中：工资

福利支出（301）81.75 万元，较上年增加 30.18 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.58 万元，较上年增加 5.58，原因是人员增加。

（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 90.33 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）84.75 万元，较上年增加 33.18 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）5.58 万元，较上年增加 5.58，原因是人员增加。

（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

上年度及本年度本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 90.33 万元。

九、公用经费情况说明

本单位上年度及本年度均无公用经费预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：包括协理员工资、村医基本医疗服务补助、基本公共卫生服务补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县宽州镇乐堂堡卫生院

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	903,334.33	一、部门预算	903,334.33	一、部门预算	903334.33	一、部门预算	903334.33
1、财政拨款	903,334.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644734.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	903,334.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	641734.33	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	3000.00	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	847534.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258600.00	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	175800.00	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	117,027.28	(2)商品和服务支出	30000.00	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	52800.00	9、对个人和家庭的补助	55800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	699,951.00	(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	28800.00	(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	57556.05				
		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	903,334.33	本年支出合计	903,334.33	本年支出合计	903,334.33	本年支出合计	903,334.33
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	903,334.33	支出总计	903,334.33	支出总计	903,334.33	支出总计	903,334.33

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	903,334.33	903,334.33								
701	清涧县卫生健康局	903,334.33	903,334.33								
701024	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	903,334.33	903,334.33								

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	903334.33	一、财政拨款	903,334.33	一、财政拨款	903334.33	一、财政拨款	903334.33
1、一般公共预算拨款	903334.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644734.33	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	641734.33	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	3000.00	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	847534.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258600.00	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	175800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117027.28	(2)商品和服务支出	30000.00	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	52800.00	9、对个人和家庭的补助	55800.00
		10、卫生健康支出	699951.00	(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	28800.00	(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	57556.05				
		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	1,901,005.00	本年支出合计	903,334.33	本年支出合计	903334.33	本年支出合计	903,334.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,901,005.00	支出总计	903,334.33	支出总计	903334.33	支出总计	903,334.33

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	903,334.33	644,734.33		258,600.00	
208	社会保障和就业支出	117,027.28	117,027.28			
20805	行政事业单位养老支出	111,454.56	111,454.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,303.04	74,303.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,151.52	37,151.52			
20899	其他社会保障和就业支出	5,572.72	5,572.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,572.72	5,572.72			
210	卫生健康支出	699,951.00	470,151.00		229,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	653,966.00	454,166.00		199,800.00	
2100302	乡镇卫生院	653,966.00	454,166.00		199,800.00	
21004	公共卫生	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			30,000.00	

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	903,334.33	644,734.33		258,600.00	
21011	行政事业单位医疗	15,985.00	15,985.00			
2101102	事业单位医疗	15,985.00	15,985.00			
213	农林水支出	28,800.00			28,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,800.00			28,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28,800.00			28,800.00	
221	住房保障支出	57,556.05	57,556.05			
22102	住房改革支出	57,556.05	57,556.05			
2210201	住房公积金	57,556.05	57,556.05			

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			903,334.33	644,734.33		258,600.00	
301	工资福利支出			817,534.33	641,734.33		175,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,754.00	169,754.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,574.00	249,574.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,838.00	31,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,303.04	74,303.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,151.52	37,151.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,985.00	15,985.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,572.72	5,572.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,556.05	57,556.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,800.00			175,800.00	
302	商品和服务支出			30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,800.00	3,000.00		52,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,800.00			52,800.00	

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	644,734.33	644,734.33		
208	社会保障和就业支出	117,027.28	117,027.28		
20805	行政事业单位养老支出	111,454.56	111,454.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,303.04	74,303.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,151.52	37,151.52		
20899	其他社会保障和就业支出	5,572.72	5,572.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,572.72	5,572.72		
210	卫生健康支出	470,151.00	470,151.00		
21003	基层医疗卫生机构	454,166.00	454,166.00		
2100302	乡镇卫生院	454,166.00	454,166.00		
21011	行政事业单位医疗	15,985.00	15,985.00		
2101102	事业单位医疗	15,985.00	15,985.00		

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	644,734.33	644,734.33		
221	住房保障支出	57556.05	57556.05		
22102	住房改革支出	57556.05	57556.05		
2210201	住房公积金	57556.05	57556.05		

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			644,734.33	644,734.33		
301	工资福利支出			641,734.33	641,734.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,754.00	169,754.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,574.00	249,574.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,838.00	31,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,303.04	74,303.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,151.52	37,151.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,985.00	15,985.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,572.72	5,572.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,556.05	57,556.05		
303	对个人和家庭的补助			3000.00	3000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3000.00	3000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	258,600.00	
701	清涧县卫生健康局	258,600.00	
701027	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院	258,600.00	
	专用项目	258,600.00	
	卫生健康支出	258,600.00	
	村医基本医疗服务补助县级配套资金	24,000.00	乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情。基本医疗服务补助资金保障村医基本待遇待遇落实。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重大工作之一，是党和政府又一项惠民工程，是落实‘预防为主，普及健康’卫生方针的大事。实施十二项基本公共卫生服务，具体有居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等。
	县级协理员补助	175,800.00	2024年协理员5人，每人每月工资2650元和交通补贴共计175800元。
	驻村补贴县级配套资金	28,800.00	驻村补贴每人每月1000元，市级配套800元，县级配套200元，乡村医生不仅承担着基本的常见病医疗服务，还承担着基本公共卫生服务，包括计划免疫、妇幼保健、传染病防控知识、协助处理大疫情，驻村补贴保障村医驻村待遇落实，有效提升村医工作积极性。

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

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		县级协理员工资			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.58	
		其中:财政拨款		17.58	
		其他资金			
总体目标	实现单位工作业务提高,工作得到进一步完善,工作效率得到进一步提				
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	县级协理员人数	5人	
		质量指标	单位工作效率	明显提高	
		时效指标	补发发放及时率	按月及时	
		成本指标	投入资金	175800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	

表13

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		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.4	
			其中: 财政拨款	2.4	
			其他资金		
总体目标	提高乡村医生待遇，提升乡村医生积极性。				
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	乡村医生人数	12人	
		质量指标	人均标准	2000元	每人
		时效指标	补发发放及时率	按月及时	
		成本指标	投入资金	24000元	
		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	

表13

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			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	提高乡村医生待遇，提升乡村医生积极性。				
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	乡村医生人数	12人	
		质量指标	补助村医覆盖率	100%	
		时效指标	补发发放及时性	及时	
		成本指标	投入资金	30000元	
		社会效益指标	乡村医生收入	效果明显	
		可持续影响指标	乡村医生稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生的满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医驻村补助		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.88	
			其中: 财政拨款	2.88	
			其他资金		
总体目标	提高乡村医生待遇，提升乡村医生积极性。				
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	乡村医生人数	12人	
		质量指标	补助村医覆盖率	100%	
		时效指标	补发发放及时性	及时	
		成本指标	投入资金	28800元	
		社会效益指标	乡村医生收入	效果明显	
		可持续影响指标	乡村医生稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生的满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县宽州镇乐堂堡卫生院			
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
	任务1	人员经费	64. 47	64. 47	
	任务2	专项业务费	25. 86	25. 86	
	金额合计		90. 33	90. 33	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标2：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，有效着力提升医疗水平。				
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		单位实有人数		事业编7人，协理员5人
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		100%
		成本指标	减少不必要的开支		少5%
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量		提高
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率		有效提升
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%

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

专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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	指标1			
			指标2			
						
		质量指标	指标1			
			指标2			
						
		时效指标	指标1			
			指标2			
						
		成本指标	指标1			
			指标2			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1			
			指标2			
						
		社会效益指标	指标1			
			指标2			
						
		可持续影响指标	指标1			
			指标2			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1			
			指标2			
						

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。