

清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院 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

下廿里铺镇双庙河卫生院作为基层医疗机构,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,主要职责如下:

1、负责辖区内居民常见病多发病诊治、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。

2、负责辖区内孕妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

3、负责辖区内儿童计划免疫工作。

4、负责辖区内乡村医生业务培训。

5、组织领导群众开展爱国卫生运动合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

6、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。

7、配合并完成上级部门下达的其他工作任务。

(二) 内设机构

我单位内设门诊部,住院部,药房,医生办公室,护士办公室、公共卫生科,行政办公室。

二、工作任务

1、加强基本公共卫生服务,坚持搞好计划免疫工作,完

成上级下达的各项任务。

2、继续加强乡村一体化管理，使我镇基本公共卫生服务工作更上一个新台阶，使得村卫生室的医保报销工作可以得到稳步开展。

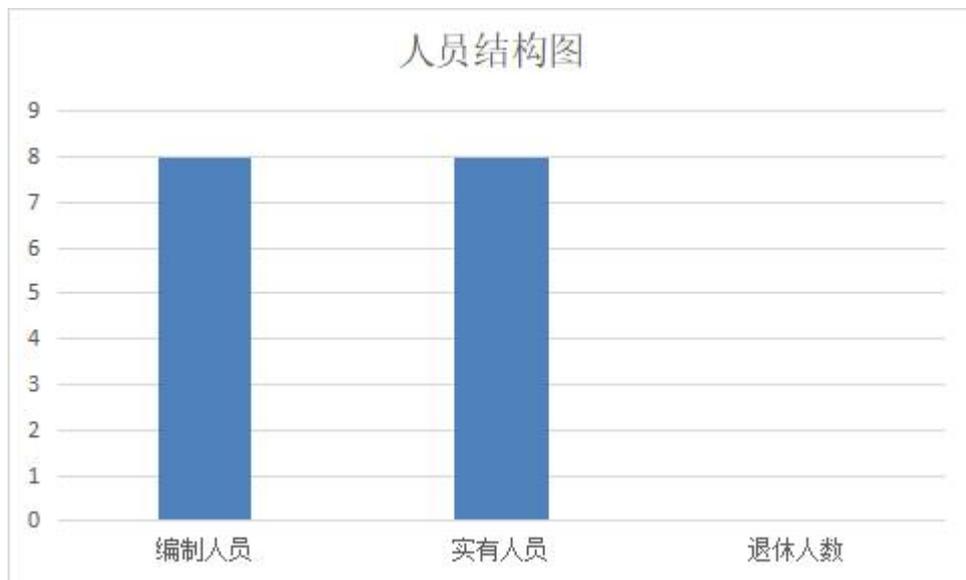
3、加强医院业务学习，提高业务水平，增加业务总量。

4、认真抓好行业行风建设工作。

5、加强职工素质教育，认真开展创先争优活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 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部门预算管理。本单位当年预算收入 133.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是我单位涉及人员工资普调；本单位当年预算支出 133.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是我单位涉及人员工资普调。

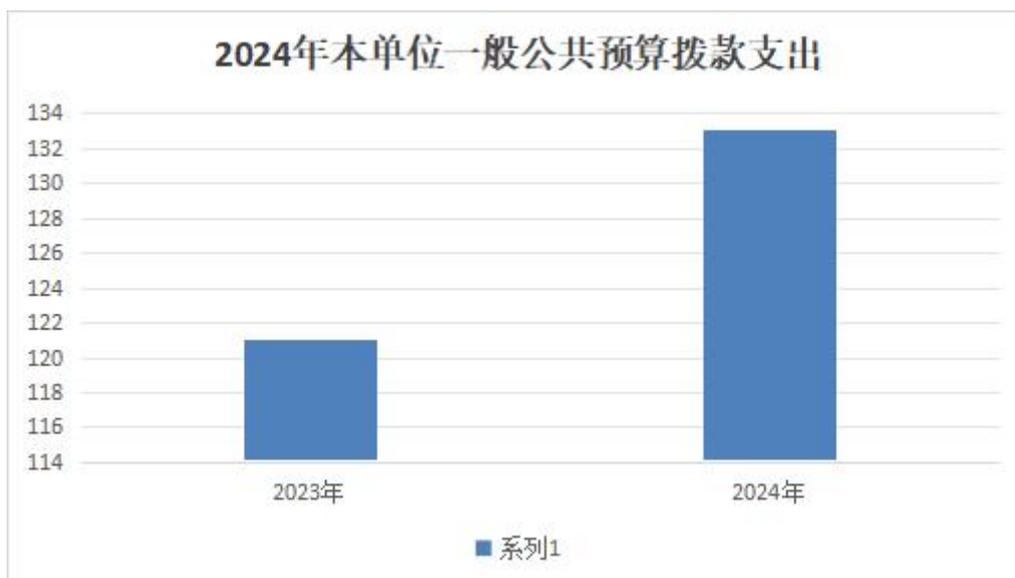
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是我单位涉及人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 133.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是我单位涉及人员工资普调。

（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 133.08 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是我单位涉及人员工资普调。



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 133.08 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.88 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是我单位人员调离；

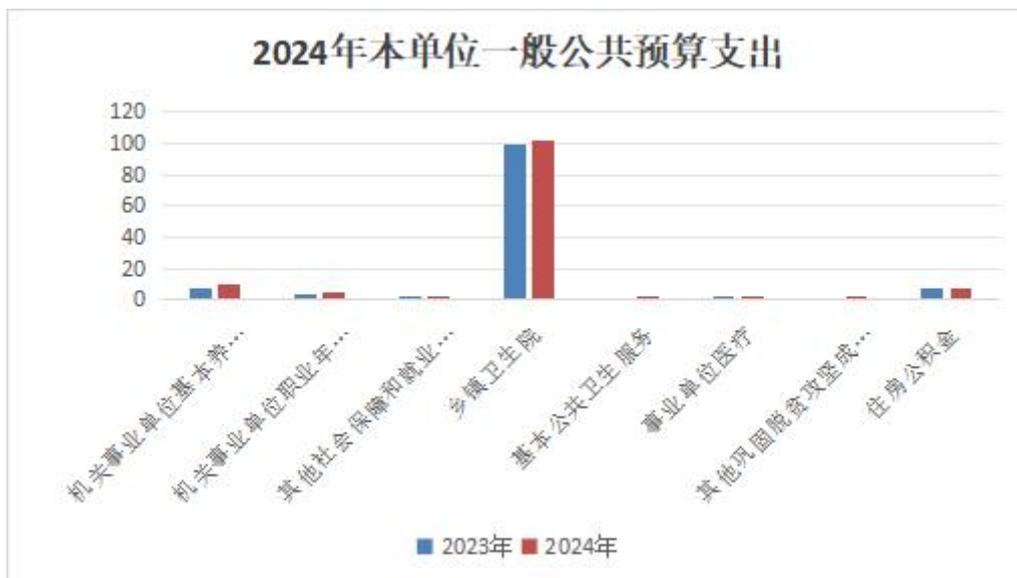
(4) 乡镇卫生院（2100302）102.32 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是我单位人员工资普调；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是我单位本年度新增此项目；

(6) 事业单位医疗（2101102）2.10 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

(7)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，原因是我单位本年度新增此项目；

(8) 住房公积金（2210201）7.41 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是我单位人员调离；



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 133.08 万元，其中：

工资福利支出（301）123.90 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是我单位涉及人员工资普调和新增；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 3 万元，原

因是本年度新增科目；

对个人和家庭的补助支出（303）6.18万元，较上年增加5.28万元，原因是我单位本年度此项目中无疫情防控补助；

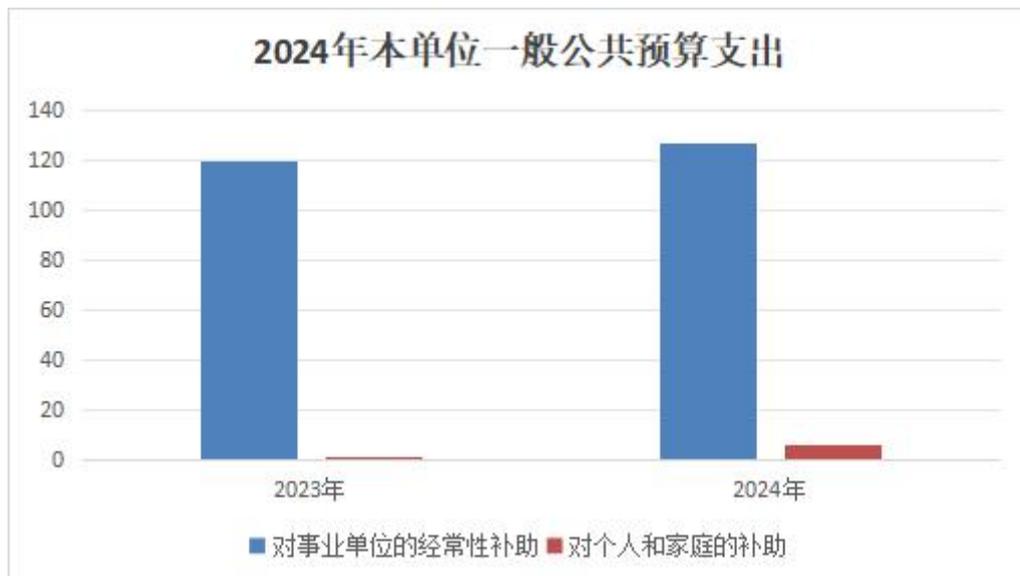


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出133.08万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）126.90万元，较上年增加6.81万元，原因是我单位涉及人员工资普调和新增；

对个人和家庭的补助（509）6.18万元，较上年增加5.28万元，原因是我单位本年度此项目中无疫情防控补助；



(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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算无安排，与上年度相比无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业单位经营支出：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发生的支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所产生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院

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	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表

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	1330821.00	一、部门预算	1330821.00	一、部门预算	1330821.00	一、部门预算	1330821.00
1、财政拨款	1330821.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990381.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1330821.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	981381.00	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	9000.00	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	1269021.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340440.00	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	257640.00	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	153736.00	(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	61800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1074195.00	(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	74090.00				
		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	1330821.00	本年支出合计	1330821.00	本年支出合计	1330821.00	本年支出合计	1330821.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1330821.00	支出总计	1330821.00	支出总计	1330821.00	支出总计	1330821.00

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	1,330,821.00	1,330,821.00								
701	清涧县卫生健康局	1,330,821.00	1,330,821.00								
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河	1,330,821.00	1,330,821.00								

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	1330821.00	一、财政拨款	1330821.00	一、财政拨款	1330821.00	一、财政拨款	1330821.00
1、一般公共预算拨款	1330821.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990381.00	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	981381.00	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	9000.00	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	1269021.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340440.00	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	257640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153736.00	(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	61800.00
		10、卫生健康支出	1074195.00	(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	74090.00				
		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	1330821.00	本年支出合计	1330821.00	本年支出合计	1330821.00	本年支出合计	1330821.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1330821.00	支出总计	1330821.00	支出总计	1330821.00	支出总计	1330821.00

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	1,330,821.00	990,381.00		340,440.00	
208	社会保障和就业支出	153,736.00	153,736.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,179.00	148,179.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,786.00	98,786.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,393.00	49,393.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,557.00	5,557.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,557.00	5,557.00			
210	卫生健康支出	1,074,195.00	762,555.00		311,640.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,023,243.00	741,603.00		281,640.00	
2100302	乡镇卫生院	1,023,243.00	741,603.00		281,640.00	
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	
21011	行政事业单位医疗	20,952.00	20,952.00			
2101102	事业单位医疗	20,952.00	20,952.00			
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	74,090.00	74,090.00			
22102	住房改革支出	74,090.00	74,090.00			
2210201	住房公积金	74,090.00	74,090.00			

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			1,330,821.00	990,381.00		340,440.00	
301	工资福利支出			1,239,021.00	981,381.00		257,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,903.00	279,903.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,331.00	222,331.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,229.00	51,229.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,140.00	179,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,786.00	98,786.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,393.00	49,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,952.00	20,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,557.00	5,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,090.00	74,090.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,640.00			257,640.00	
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			61,800.00	9,000.00		52,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			
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	990,381.00	990,381.00		
208	社会保障和就业支出	153,736.00	153,736.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,179.00	148,179.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,786.00	98,786.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,393.00	49,393.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,557.00	5,557.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,557.00	5,557.00		
210	卫生健康支出	762,555.00	762,555.00		
21003	基层医疗卫生机构	741,603.00	741,603.00		
2100302	乡镇卫生院	741,603.00	741,603.00		
21011	行政事业单位医疗	20,952.00	20,952.00		
2101102	事业单位医疗	20,952.00	20,952.00		
221	住房保障支出	74,090.00	74,090.00		
22102	住房改革支出	74,090.00	74,090.00		
2210201	住房公积金	74,090.00	74,090.00		

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			990,381.00	990,381.00		
301	工资福利支出			981,381.00	981,381.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,903.00	279,903.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,331.00	222,331.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,229.00	51,229.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,140.00	179,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,786.00	98,786.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,393.00	49,393.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,952.00	20,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,557.00	5,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,090.00	74,090.00		
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		

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	

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	340,440.00	
701	清涧县卫生健康局	340,440.00	
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	340,440.00	
	专用项目	340,440.00	
	卫生健康支出	340,440.00	
	村医基本医疗服务补助	24,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年村医基本医疗服务补助的文件要求，明确对村医基本医疗服务的补助标准，并按时按标准对村医进行补助。
	基本公共卫生	30,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基本公共卫生补助的文件要求，明确对村医基本公共卫生的补助标准，并按时按标准对村医进行基本公共卫生补助。
	县级协理员补助	257,640.00	县级协理员补助
	驻村补助	28,800.00	根据清涧县财政局关于下达2024年驻村补助的文件要求，明确对村医驻村的补助标准，并按时按标准对驻村村医进行补助。

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		清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	全面推进健康乡村建设,提升基层卫生服务水平,提高村医的待遇,增加村医队伍的稳定性。				
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	指标1: 补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	指标1: 驻村补助政策覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 补助及时性	及时	
		成本指标	指标1: 项目成本	2.40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 村医医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	指标1: 乡村医生队伍稳定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	100%		

- 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。

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		清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	提高乡村医生待遇, 稳定乡村医生队伍思想波动, 提升乡村医生的工作积极性。				
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	指标1: 补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	指标1: 人均标准	2000元/人	
		时效指标	指标1: 补助及时性	及时	
		成本指标	指标1: 投入资金	3.0万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	≥95%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员补助				
主管部门	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院				
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	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	指标1: 配备公益性岗位协理员	5人	
		质量指标	指标1: 提供及时、高效的工作	高效	
		时效指标	指标1: 配备人员及时	及时	
		成本指标	指标1: 补助标准	2850元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高群众生活水平	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 受益人群对服务的满意度	≥95%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村补助			
主管部门		清涧县下甘里铺镇双庙河卫生院			
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, 稳定乡村医生队伍思想波动, 提升乡村医生的工作积极性。				
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	指标1: 补助乡村医生人数	12人	
		质量指标	指标1: 驻村补助政策覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 补助及时性	及时	
		成本指标	指标1: 项目成本	2.40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 村医医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	指标1: 乡村医生队伍稳定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	100%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清润县下甘里铺镇双庙河卫生院			
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	99.04	99.04	
	任务2	专项业务经费	34.04	34.04	
金额合计			133.08	133.08	
年度 总体 目标	目标1:做好疫情常态化工作 目标2:加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作人员的业务技能培训。 目标3:开展家庭医生签约服务。 目标4:强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。 目标5:加强人才队伍建设，完善单位软硬件设施，完成公立医院培训学习工作。 目标6:扎实推进健康清润建设，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，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: 慰问高龄、困难、失难老人		150人
			指标2: 敬老月老年人文活动		3次
			指标3: 院前急救培训次数		2次
		质量指标	指标1: 验收合格率		95%
			指标2: 重大公共卫生执行率		≥95%
		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		99.04万元
			指标2: 专项资金投入		34.04万元
	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: 医疗救治水平		大力提升
		社会效益指标	指标1: 医护人员执业技能		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%
		可持续影响指标	指标1: 公立医院分诊管理		愈加规范
			指标2: 巩固国家基本公共卫生服务		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度		≥95%

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				
		生态效益指标	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。