

附件 2

西乡县白勉峡镇卫生院 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我院是一所公益一类非营利性乡镇卫生院，主要职责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围为：对常见病、多发病的诊治和护理；公共卫生管理、妇幼保健、医保合疗、预防接种；计划生育技术服务；卫生和计生技术人员培训。根据上述职责和业务范围，我院设置了预防保健科、公卫科、内科、外科、康复医学科、医学影像科及医学检验科等业务科室。

二、工作任务

（一）提供基本医疗业务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病的诊疗和护理，并对疑难重症进行恰当的处理和转诊。承担我辖区急救救护、转诊和康复服务工作。

2、继续健全消毒、隔离、医废处置、院感防控各项规章制度，遵守无菌操作规程。加强医疗质量管理、严防差错事故发生。在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，持续将医疗质量摆在医院管理的核心位置，进一步建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，加强医院治理管理，形成全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，坚决杜绝差错事故的发生。持续优化服务流程、提高临床服务水平。

3、执行国家基本药物制度，实施药品集中采购和零差率销售政策，为实施标准化建设的村卫生室统一代购药品。

（二）提供基本公共卫生服务

1. 承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期常规检查。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康体检工作和个体化健康指导。

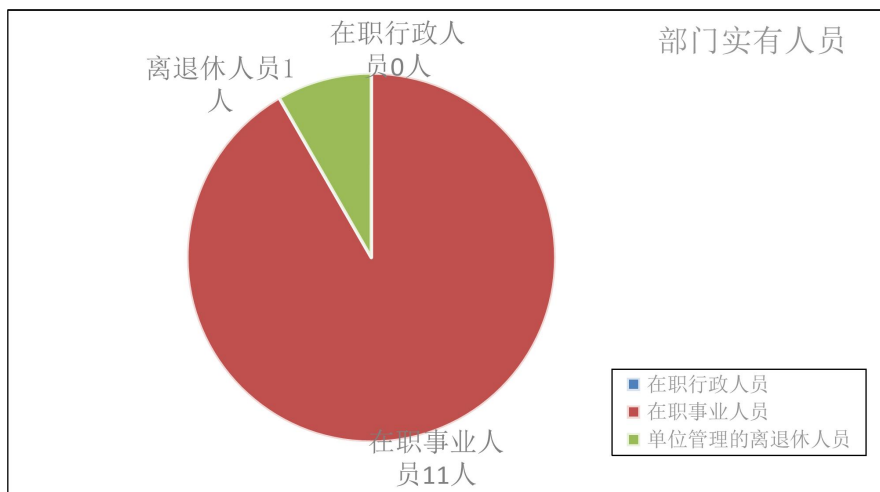
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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 106.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.57 万元，主要原因是人员增加 2 名；本单位当年预算支出 106.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.57 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.57 万元，主要原因是人员增加 2 名；本单位当年财政拨款支出 106.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.57 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 106.64 万元，较上年增加 14.57 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 106.64 万元，其中：

（1）卫生健康支出（2100302）乡镇卫生院，较上年增加 12.86 万元，原因是人员增加 2 名。

（2）住房保障支出（2210201）住房公积金增加 1.71 万元，原因是人员增加 2 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 106.64 万元，其中：

工资福利支出（301）104.37 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是增加人员 2 名。

对个人和家庭的补助支出（303）2.27 万元，与上年持平，原因是无退休人员增减。

（2）本单位当年一般公共预算支出 106.64 万元，其中：

事业单位工资福利支出（505）104.37 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是人员增加 2 名，工资福利支出增加 14.57 万元。

对个人和家庭的补助（509）无增减，社会福利和救助 50901 无增减。

（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拨款收支，财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 106.64 万元，主要用于保障单位 11 名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费及 1 名集体退休人员生活补助支出。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年度及本年度无公用经费预算。

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、工资福利：包括在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县白勉峡镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,066,365.00	一、部门预算	1,066,365.00	一、部门预算	1066365.00	一、部门预算	1,066,365.00
1、财政拨款	1066365.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,066,365.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1066365.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,043,713.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22,652.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,043,713.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22,652.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	986,810.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	79,555.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,066,365.00	本年支出合计	1,066,365.00	本年支出合计	1,066,365.00	本年支出合计	1,066,365.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,066,365.00	支出总计	1,066,365.00	支出总计	1,066,365.00	支出总计	1,066,365.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
	合计	1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	西乡县卫生健康局	1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207123	西乡县白勉峡镇卫生院	1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1066365.00	一、财政拨款	1066365.00	一、财政拨款	1066365.00	一、财政拨款	1066365.00
1、一般公共预算拨款	1066365.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1066365.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1043713.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22652.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1043713.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22652.00
		10、卫生健康支出	986810.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	79555.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1066365.00	本年支出合计	1066365.00	本年支出合计	1066365.00	本年支出合计	1066365.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1066365.00	支出总计	1066365.00	支出总计		支出总计	1066365.00

单位：元

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	1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	986,810.00	986,810.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	986,810.00	986,810.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	986,810.00	986,810.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,555.00	79,555.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79,555.00	79,555.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,555.00	79,555.00	0.00	0.00	0.00

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			1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,043,713.00	1,043,713.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,712.00	422,712.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,742.00	31,742.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,060.00	282,060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,269.00	129,269.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,517.00	52,517.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,328.00	10,328.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,555.00	79,555.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22,652.00	22,652.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,472.00	22,472.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	
210	卫生健康支出	986,810.00	986,810.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	986,810.00	986,810.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	986,810.00	986,810.00	0.00	
221	住房保障支出	79,555.00	79,555.00	0.00	
22102	住房改革支出	79,555.00	79,555.00	0.00	
2210201	住房公积金	79,555.00	79,555.00	0.00	

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			1,066,365.00	1,066,365.00	0.00	**
301	工资福利支出			1,043,713.00	1,043,713.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,712.00	422,712.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,742.00	31,742.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,060.00	282,060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,269.00	129,269.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,517.00	52,517.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,328.00	10,328.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,555.00	79,555.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22,652.00	22,652.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,472.00	22,472.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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																													
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
207123	西乡县白勉峡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门预算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	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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		西乡县白勉峡镇卫生院			
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	106.64	106.64	0
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		106.64	106.64	0
年度 总体 目标	目标1：确保单位正常运转，足额保障11名正式职工工资、社保、住房公积金等工资福利支出。 目标2：确保单位1名集体退休人员生活补助支出。 目标3：				
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：单位职工12人，其中集体退休1人		15
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资补助兑现率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成工资时限		1-12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工资福利支出		104.37
			指标2：对个人和家庭补助支出		2.27
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动卫生院经济发展，促进卫生院业务收入		稳步提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障居民就医需求，促进身体健康，提升健康意识。		稳步提升
			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：提升医疗服务能力，稳定人才队伍		长期坚持
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生院整体服务能力满意度		≥85
			指标2：社会公众满意度		≥90%
					

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。