

神木市锦界镇中心卫生院 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

（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

主要职责：以公共卫生为主，综合提高预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市锦界镇中心卫生院。

二、工作任务

1、基本医疗服务

根据上级要求及本单位职责，为居民提供药品零差价售卖、疾病咨询、门诊及住院治疗。

2、基本公共卫生服务

为常住居民建立居民健康档案，根据疾病宣传日宣传健康知识，提高居民预防疾病的意识；将高血压、糖尿病、肺结核、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍患者等重点人群建立专案管理，督促合理合规用药治疗；为适龄儿童提供预防接种服务；为65岁老年人及慢病患者提供一次健康体检；定期对辖区公共场所巡查，确保其合法合理经营，保证卫生干净整洁；在锦界镇辖区内管理传染病的发现、上报、配合上级处置工作；为0-36月龄儿童及65岁老年人提供中医指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 4 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 376.8656 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.8656 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金项目收入 0 元，较上年增加 44.9841 万元，主要原因是在职人员工资与津贴增加 31.9841 万元、2024 年房屋租赁专项经费增加 13 万元。本单位当年预算支出 376.8656 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.8656 元，较上年增加了 44.9841 万元，主要原因是在职人员工资与津贴增加 44.9841 万元、2024 年房屋租赁专项经费增加 13 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.8656 万元，其中一般共预算拨款收入 376.8656 万元较上年增加 44.9841 万元，主要原因是在职人员工资与津贴增加 31.9841 万元、2024 年房屋租

赁专项经费增加 13 万元。本单位当年财政拨款支出 376.8656 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.8656 万元，较上年增加了 44.9841 万元，主要原因是在职人员工资与津贴增加 31.9841 万元、2024 年房屋租赁专项经费增加 13 万元。

(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 376.8656 万元，较上年增加了 44.9841 万元，主要原因是在职人员工资与津贴增加 31.9841 万元、2024 年房屋租赁专项经费增加 13 万元。

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 376.8656 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，本单位 2023 年和 2024 无行政运行预算；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，单位 2023 年和 2024 无一般行政管理事务；

(3) 事业运行（2010650）376.8656 万元，较上年增加 41.9841 万元，原因是在职人员调资后人员经费追加、2024 年增加房屋租赁费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照一般公共预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 376.8656 万元，其中：

工资福利支出（301）339.9565 万元，较上年增加 29.8321 万元，原因是在职人员工资与津贴调增、2024 年增加目标责任考核奖预算经费；

商品和服务支出（302）19.5955 万元，较上年增加了 2.1259 万元，原因是增加了协管员公用经费和工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.3135 万元，较上年增加了 0.026 万元，原因是 1 人增加了护理费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1739.1932 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，本单位 2023 年和 2024 年无机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）0 万元，本单位 2023 年和 2024 年无机关商品和服务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，本单位 2023 年和 2024 年无机关资本性支出（一）预算；

（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，本单位无次项经费预算

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 2 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 376.8656 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 19.5955 万元，较上年增加了 2.1259 万元，原因是增加了协管员公用经费和工会经费。

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. 项目支出现在事业单位取暖补贴：医院内取暖费用、房屋租赁费、中医馆建设经费。

3. 工资福利：工作人员基本工资劳动报酬及工资以外的待遇，如各种生活津贴等。

4. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、救济费、医疗费补助、等等。

第四部分 公开报表

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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)
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)
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)
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)
表 9	部门综合预算政府性基金收支表

表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市锦界镇中心卫生院

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年国有资本经营预算收支
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	本单位无次项经费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项内容
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	3,768,656.00	一、部门预算	3,768,656.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,768,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,768,656.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,768,656.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,399,565.00	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	195,955.00	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	43,135.00	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	3,768,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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		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	21.77	(2)商品和服务支出	130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	43,135.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,481,057.00	(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		(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	287,599.00				
		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	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00
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			3,768,656.00				
收入总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00

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	3,768,656.00	一、财政拨款	3,768,656.00	一、财政拨款	3,768,656.00	一、财政拨款	3,768,656.00
1、一般公共预算拨款	3,768,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,595,520.00	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	3,399,565.00	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	195,955.00	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	43,135.00	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	3,768,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,768,656.00	(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		(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					
		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	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00	本年支出合计	3,768,656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00	支出总计	3,768,656.00

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
2100302	乡镇卫生院	3399565	3203610	195955		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311048	311048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155524	155524			
2089999	其他社会保障和就业支出	21789	21789			
2101102	事业单位医疗	190979	190979			
2210201	住房公积金	287599	287599			

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
				3768656	3768656			
301				3399566	3399566			
3018102	事业人员工资	50501	工资福利支出	2112396	2112396			
30112	其他社会缴费	50501	工资福利支出	21789	21789			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287599	287599			
3014502	第十个月资(奖金)	50501	工资福利支出	65375	65375			
3010303	奖金(年度考核奖)	50501	工资福利支出	193200	193200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311048	311048			
30109	职年金缴费	50501	工资福利支出	155524	155524			
30110	职工医疗险缴费	50501	工资福利支出	190979	190979			
3010207	个人采暖补贴(在职)	50501	工资福利支出	61656	61656			
302				325955		195955		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	31455		31455		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	30000		30000		
3021001	其他交通用	50502	商品服务支出	15000		15000		
30201	办公费	50502	商品服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	10000		10000		
30206	水费	50502	商品服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品服务支出	20000		20000		
3029904	其他商品服支出	50502	商品服务支出	29500		29500		
30214	租赁费	50502	商品服务支出	130000				
303				43135	43135			
3039901	对个人和家庭的补助	50999	对个人和其他补助	24228	24228			
3034205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2544	2544			

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
				3768656	3768656			
30107	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9163	9163			
3039001	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200			

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
2100302	乡镇卫生院	3399565	3203610	195955	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311048	311048		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155524	155524		
2089999	其他社会保障和就业支出	21789	21789		
2101102	事业单位医疗	190979	190979		
2210201	住房公积金	287599	287599		

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
				3768656	3768656		
301				3399566	3399566		
3018102	事业人员工资	50501	工资福利支出	2112396	2112396		
30112	其他社会缴费	50501	工资福利支出	21789	21789		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287599	287599		
3014502	第十个月工资(奖金)	50501	工资福利支出	65375	65375		
3010303	奖金(年度考核奖)	50501	工资福利支出	193200	193200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311048	311048		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155524	155524		
30110	职工医疗险缴费	50501	工资福利支出	190979	190979		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50501	工资福利支出	61656	61656		
302				195955		195955	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	31455		31455	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	30000		30000	
3021001	其他交通用	50502	商品服务支出	15000		15000	
30201	办公费	50502	商品服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	10000		10000	
30213	维修(护)费	50502	商品服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	10000		10000	
30206	水费	50502	商品服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品服务支出	20000		20000	
3029904	其他商品服支出	50502	商品服务支出	29500		29500	
30214	租赁费	50502	商品服务支出				
303				43135	43135		
3039901	对个人和家庭的补助	50999	对个人和其他补助	24228	24228		
3034205	个人采暖补贴(退休)	50905	离退休费	2544	2544		
30107	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9163	9163		
3039001	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200		

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	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市锦界镇中心卫生院			
项目预算（万元）	13	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神卫健字（2022）320号						
项目概述	神木市锦界镇中心卫生院因辖区业务发展需要用房。经神木市锦界镇中心卫生院申请，局务会研究，同意锦界镇中心卫生院采用单一来源采购各服务站房屋租赁项目。计划于2023年，预算房屋租赁专项资金26万元，租期两年，2023年底完成采购审批并支付租金，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。						
经费测算（测算方法、测算依据）	1) 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格与房东报价对比，双方商榷确定房屋租金，即为项目总经费。 2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格 3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=500平方米*260元/平方米*1年=13万元						
项目实施方案	(1) 实施地点：租房地点，神木市锦界镇长城街锦绣花苑商住楼12号房屋 (2) 实施时间：2023年1月至2023年12月 (3) 实施方式：成立以院长为项目负责人，分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92		事前绩效评估编号：JXPG2024403017001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13		
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	租赁办公房屋面积500㎡，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			租赁办公房屋面积500㎡，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	500平方米	500平方米		
			租赁房间使用人数	等于12人	等于12人		
		质量指标	建筑验收合格率	100.00%	100.00%		
			租赁场条件满足率	100.00%	100.00%		
	效益指标	时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月31日前	24年12月31日前		
		成本指标	租赁成本	13万元	13万元		
		经济效益指标	新增诊疗收入	≥50万元)	≥50万元)		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提升医疗办公条件	提升	提升		
			提升医疗办公条件	提升	提升		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	满足周边群众就医需求	满足	满足			
		就医群体满意度	≥95%	≥95%			
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%			
		办公人员满意度	≥95%	≥95%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市锦界镇中心卫生院			
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	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务			
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	376.8656	376.8656	
	任务3				
				
金额合计			376.8656	376.8656	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费、公用经费。 目标2：满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务 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：基本公共卫生服务完成率		100.00%
			指标2：基本医疗服务完成率		100.00%
				
		质量指标	指标1：基本公卫卫生服务达标率		100.00%
			指标2：基本医疗服务合格率		100.00%
				
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务完成及时率		100.00%
			指标2：基本医疗服务完成及时率 =100%		100.00%
				
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
			指标2：项目预算控制率		≤100%
				
	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：单位安全事故次数		0次
			指标2：：行政处罚次数		0次
				
		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：群众满意度		≥95%	
		指标2：工作人员满意度		≥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。