

岐山县蒲村镇卫生院
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我院是以医疗及预防工作为主的综合性机构,负责所在辖区内医疗卫生工作,组织群众卫生运动,并对基层卫生医疗机构进行业务指导,担负着医疗、防疫、保健的重要任务,同时提供公共卫生服务及管理、基本医疗服务等相关工作。

（二）机构设置

岐山县蒲村镇卫生院主要设置 12 个相关科室: 办公室、财务科、公卫科、预防接种科、内科、妇科、中医科、药房、检验科、放射室、B 超室、住院科。

二、工作任务

（一）立足现状、脚踏实地,做好医院管理工作

1. 积极开展医疗业务工作。我院在“以病人为中心,以创新求发展”的基础上用优质的服务来面

向群众，严格规范医疗行为，落实核心制度，紧抓医疗质量，改善服务模式，为辖区群众提供便捷、优质、高效、安全的医疗卫生计生保健服务。今年我院提倡以医疗救治和公共卫生服务双手抓为主导思想，要求本院职工优化服务理念，完善服务内容，在诊疗工作中进行健康教育，将治疗与宣传工作同时开展。为患者提供医疗、公共卫生预防保健服务的整体工作。此外通过签约服务筛查出患病或有患病高危因素的人，进行适当分诊；将重点人群随访指导与保健工作紧密结合，并定期下乡入户进行健康宣教、咨询、开展健康教育讲座等活动，进一步增加了群众预防保健知识，促进健康生活方式及健康行为的养成，尽可能减少患病。随着医院内医疗环境的改善、设施设备的更新，服务质量和水平不断提高。

2. 加强医院管理。按照一级乙等卫生院的要求加强医院管理，院委会成员分工明确、团结协作，全院职工尽职尽责，团结协作。我们严格执行各项医疗制度，执行各项法律法规，健全岗位责任制，严格医疗质量和医疗安全管理，加强医疗文书书写并与医务人员的考核挂钩，加强医务人员培训，不断学习《医疗质量管理办法》《医疗纠纷预防和处理条例》等，以确保年度内无医疗纠纷及差错事故发生，居民医保管理工作规范，积极宣传医保新政策，对来院就诊的患者积极开展分级诊疗，严格临床路径和合

理检查，严格控制次均费用。全年医保无透支现象。我院继续推进绩效考核制度，并严格按方案考核发放了绩效工资，发挥了正向激励作用，有效调动了全体职工的工作积极性。全年我院积极以“优质服务基层行”的标准，严格落实各项诊疗活动，全方位地以更高标准，更高水平完成各项工作。为做好医疗行业重大领域作风建设，我院实行院务公开，听取群众意见，接受群众监督，不断发现管理中的薄弱点和问题，积极进行整改。

3. 扎实推行以业务和公共服务为抓手的绩效考核制度，根据我院实际情况，广泛征求职工意见建议，科学合理设置考核指标，坚持兼顾公平的原则，发挥了正向激励作用，调动了全院职工的积极性。

（二）积极创新、攻坚克难，使公共卫生工作再上新台阶，面对地区人口结构复杂，人员流动性大，医疗机构众多，群众对我院公卫服务信任度较低的情况，我院积极横向联动，主动与蔡镇地区其他医疗单位合作，充分调动全镇各方有生力量及本院职工的工作积极性和主动性，适时调整了院内公卫管理结构，尝试以家庭医生团队为核心力量的公卫服务模式，优化组合，收到了较好的效益。

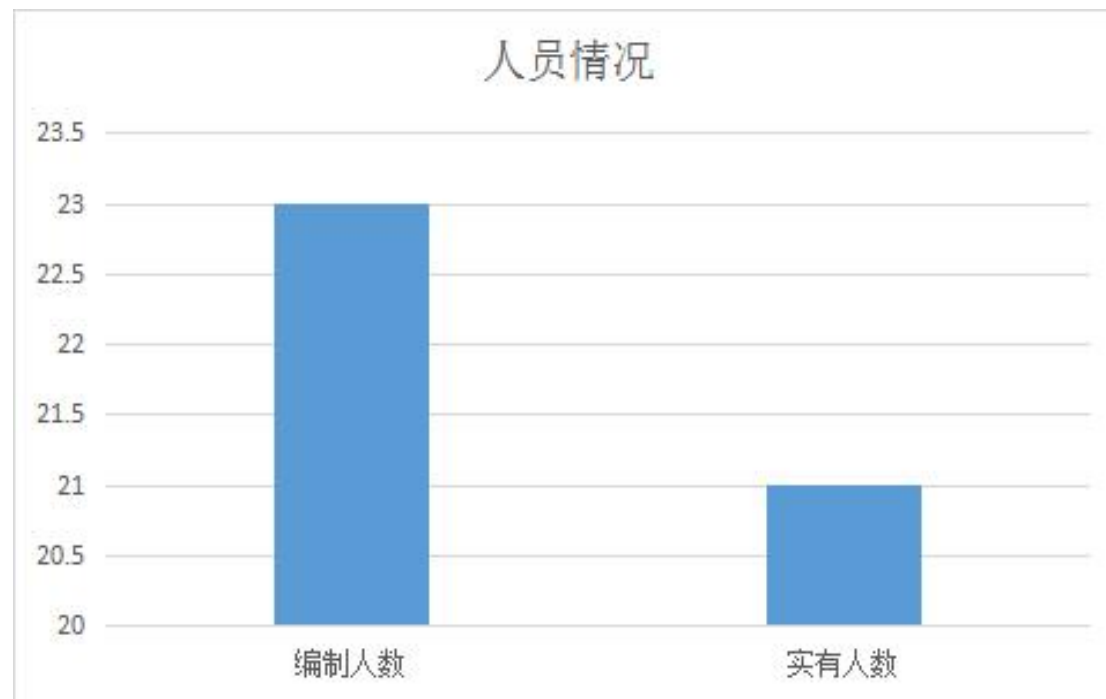
（三）加强村医管理、发展一村一特色，稳固推进农村卫生工作。

由院长亲自带队，对全镇 14 家村卫生室进行大排查、大走访，对村医在工作中出现的困惑、业

务方面的难题、生活上的困难予以重新梳理，对往年公卫经费发放情况进行分析研判，提出相应的措施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人；单位管理的离退休人员 7 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 200.71

万元，其中一般公共预算拨款收入 200.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是本年度核增绩效增加；本单位当年预算支出 200.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是本年度核增绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是本年度核增绩效增加；本单位当年财政拨款支出 200.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是本年度核增绩效增加。

（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 200.71 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是本单位人员职级晋升及绩效工资增加。

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 200.71 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）200.71 万元，其中人员经费 173.23 万元，较上年减少 12.22 万元，原因是人员调出；公用经费 0 万元，较上年无变化；专项业务经费 27.48 万元，较上年增加 27.48 万元，原因是科目调整。

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 200.71 万元，其中：

工资福利支出（301）200.35 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是本单位人员职级晋升及绩效工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 200.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.35 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是本单位人员职级晋升及绩效工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是科目调整。

（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、培训费预算，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 1 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 200.71 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 0 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蒲村镇卫生院

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2007062.00	一、部门预算	2007062.00	一、部门预算	2007062.00	一、部门预算	2007062.00
2	1、财政拨款	2007062.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1732264.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2007062.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1728664.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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
5	（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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	2003462.00
7	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	274798.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	274798.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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
10	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	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2007062.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2007062.00	支出总计	2007062.00	支出总计	2007062.00	支出总计	2007062.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2007062	2007062	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	2007062	2007062	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306011	岐山县蒲村镇卫生院	2007062	2007062	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2007062.00	一、财政拨款	2007062.00	一、财政拨款	2007062.00	一、财政拨款	2007062.00
2	1、一般公共预算拨款	2007062.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1732264.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1728664.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2003462.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	274798.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	274798.00	7、对企业补助	0.00
9			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
10			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	3600.00
11			10、卫生健康支出	2007062.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00	本年支出合计	2007062.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2007062.00	支出总计	2007062.00	支出总计	2007062.00	支出总计	2007062.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2007062	1732264	0	274798	
2	210	卫生健康支出	2007062	1732264	0	274798	
3	21003	基层医疗卫生机构	2007062	1732264	0	274798	
4	2100302	乡镇卫生院	2007062	1732264	0	274798	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2007062	1732264	0	274798	
2	301	工资福利支出			2003462	1728664	0	274798	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1201908	1201908	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44200	0	0	44200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213858	0	0	213858	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	410661	410661	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116095	116095	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	0	0	16740	
9	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1732264	1732264	0	
2	210	卫生健康支出	1732264	1732264	0	
3	21003	基层医疗卫生机构	1732264	1732264	0	
4	2100302	乡镇卫生院	1732264	1732264	0	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1732264	1732264	0	
2	301	工资福利支出			1728664	1728664	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1201908	1201908	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	410661	410661	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116095	116095	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收	入	支						出
	项	目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0	
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0	
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0	
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0	
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0	
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0	
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0	
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0	
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0	
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0	
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0	
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0	
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0	
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0	
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0	
16		0		0	其他支出	0		0	
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0	
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0	
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0	
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	274798	
2	306	岐山县卫生健康局	274798	
3	306011	岐山县蒲村镇卫生院	274798	
4		专用项目	274798	
5		民生保障类专项	274798	
6		个人采暖补贴（在职）	44200	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	16740	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	213858	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			个人采暖补贴（在职）		
主管 部门			岐山县卫生健康局		
资金 金额（万元）			实施期资金总额：	4. 42	
			其中：财政拨款	4. 42	
			其他资金		
总体目标	2024年在职职工及退休人员个人采暖补贴				
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	涉及19名干部职工	100%	
		质量指标	完成拨付	2024年年底完成	
		时效指标	及时发放到位	100%	
		成本指标	按降温季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高医务人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.67	
			其中：财政拨款	1.67	
			其他资金		
总体目标	2024年在职职工降温费				
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	实发人数	18人	
		质量指标	完成发放时间	2024年中旬	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	按采暖季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员行业认可度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	明细提升	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.38	
			其中：财政拨款	21.38	
			其他资金		
总体目标	2024年在职工事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	在职人数	18人	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额保障	100%	
		成本指标	按人事考核结果发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高医务人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蒲村镇卫生院			
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
	整体支出	2024年工资、绩效及上年师三个月工资	200.71	200.71	
	金额合计		200.71	200.71	
年度总体目标	按时发放医务人员工资				
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：实发人数		18人
		质量指标	指标1：完成拨付		2024年底完成
		时效指标	指标1：拨付时效		2024年拨付到位
		成本指标	指标1：按照调整绩效标准核算		按照调整绩效标准核算
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工工资收入		在职人员
		社会效益指标	指标1：调动职工积极性		逐步提高
		生态效益指标	指标1：维护自然生态的平衡		维护环境质量
		可持续影响指标	指标1：提高工作人员的行业认可度		提高本行业的认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高职工幸福感		满意度100%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门岐山县卫健局				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		
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			
		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			