

附件 2

吴堡县医院
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

吴堡县医院建院于1950年，医院占地面积8800余平方米，建筑面积16000余平方米。是吴堡唯一公立综合性二级甲等医院，是干部职工、城乡居民医疗保险、工伤保险定点医院。主要承担县域内居民的基础病、常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病转诊服务；负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务，做好自然灾害、事故灾难等突发事件的紧急救援工作，发挥县级医院的城乡纽带和县域要素聚集作用。

二、科室构成：编制床位245张，实际开放床位168张。设有17个临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、麻醉手术科、康复医学科、中医科、急诊（院前急救）科、全科医学科、门诊部、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、感染性疾病科、精神卫生科；8个医技科室：影像科、功能科、检验科、病理科、输血科、药械科、内镜室、供应室；11个行政职能部门：党政办公室、医务科、质控科、护理部、院感科、预防保健科、信息科、医保办、财务科、工会、保卫科。

二、工作任务

（一）加强医院党组织建设，筑牢坚强战斗堡垒

坚持以党建引领带动医疗服务发展，不断丰富党建活动载体，实现党建与医院各项工作同频共振。着力加强党的政治建设，完善党员干部教育管理，提升党员队伍综合素质，充分发挥党员先锋模范作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进全面从严治党向纵深发展。

（二）积极迎接二级甲等复审，全面提升医院内涵实力

根据二级甲等医院复审标准，逐条对照标准开展自查，查找科室存在不足，制定整改措施并加以落实，不断完善各项规章制度、操作规程，确保二甲复审顺利通过。

（三）加强医疗质量管理，确保医护质量和安全

在疫情防控常态化工作要求下，进一步完善医疗质量和医疗安全各项管理制度，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规；进一步健全医护质量监督制度，加强医护质量工作督查；落实医护环节质量控制措施，消除安全隐患，防范医疗纠纷，杜绝医疗事故的发生。

确保医疗核心制度的日常监管和落实；做到规范操作，及时发现医疗安全隐患，确保全年无重大医疗差错和事故发生；医务科、护理部要加大巡查力度，加强质控，为二甲复审提前备战，科室负责人要以身作则，敢于担当，严于律己，团结协作，加强科室能力建设和管理水平，保障各项工作有序依规开

展，保证医疗质量。根据各科室计划和安排继续选派进修人员深造学习。加大宣传力度，提升医院品牌效应。

（四）大力提升学科实力水平，增强学科核心竞争力

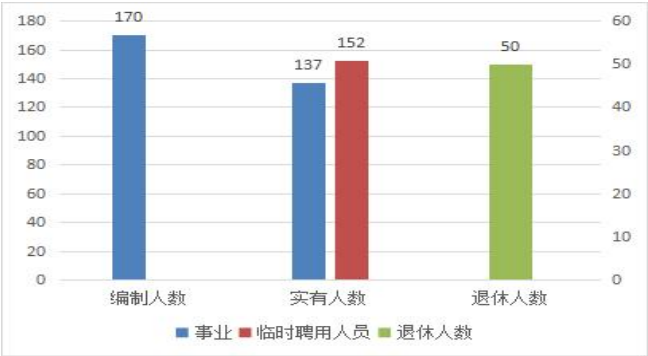
继续加强与对口帮扶医院等的技术合作，采取科室深度共建、邀请知名专家定期讲学会诊、业务指导等多形式、多渠道、多层次，引进先进医疗项目，完善合作成效。进一步加强和专科联盟单位间的业务互动，促进医院学科发展。

（五）加大人才引进培养，优化人才队伍结构

加大人才培养力度，充分利用仪征市人民医院、西安医学院第一附属医院等对口支援医院，鼓励医护人员外出进修学习，对中青年业务骨干进行重点培养，培育学科发展中坚力量和专科学术带头人，不断夯实专科技术力量，提升医院核心竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位编制 170 人；实有人员 289 人：其中事业 137 人，临时聘用人员 152 人。单位管理的离退休人员 50 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 2155.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2155.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.09 万元，主要原因是单位新聘人员，人员经费增加；本单位当年预算支出 2155.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2155.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.09 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 2155.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2155.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.09 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 2155.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2155.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.09 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 2155.19 万元，较上年

增加 188.09 万元，主要原因是人员经费增加。

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 2155.19 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.74 万元，较上年增加 37.54 万元，原因是科目调整，无法比较；

（2）综合医院（2100201）1717.46 万元，较上年减少 192.94 万元，原因是本年度无核算检测经费补助；

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）22.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

（4）事业单位医疗（2101102）41.14 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是在职人员增加。

（5）住房公积金（2210201）166.25 万元，科目调整，无法比较。

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 2155.19 万元，其中：工资福利支出（301）1929.09 万元，较上年增加 370.59 万元，原因是在职人员增加及人员工资调资；

商品和服务支出（302）202 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是本年度无核算检测经费补助；

对个人和家庭的补助支出（303）24.1 万元，较上年减少

180.2 万元，原因是项目经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2155.19 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2131.09 万元，较上年增加 368.29 万元，原因是在职人员增加及人员工资调资；

对个人和家庭的补助（509）24.1 万元，较上年减少 180.2 万元，原因是项目经费减少。

（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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 66 台（套）。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（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 2155.19 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,较上年减少 28.9 万元,主要原因是本年度无公用经费项目预算且减少工会经费预算。

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. 人员经费:人员工资及福利

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县医院

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	本单位无政府性基金收入支出
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	本单位无政府性基金政府采购（资产配置、购买服务）
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“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

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	21551860.00	一、部门预算	21551860.00	一、部门预算	21551860.00	一、部门预算	21551860.00
1、财政拨款	21551860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19305860.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	21551860.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	19290860.00	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（一）	
（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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	21310860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2246000.00	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	2077400.00	（2）商品和服务支出	2020000.00	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	226000.00	9、对个人和家庭的补助	241000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17811960.00	（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	1662500.00				
		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	21551860.00	本年支出合计	21551860.00	本年支出合计	21551860.00	本年支出合计	21551860.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	21551860.00	支出总计	21551860.00	支出总计	21551860.00	支出总计	21551860.00

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

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	21551860.00	一、财政拨款	21551860.00	一、财政拨款	21551860.00	一、财政拨款	21551860.00
1、一般公共预算拨款	21551860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19305860.00	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	19290860.00	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（一）	
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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21310860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2246000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2077400.00	(2)商品和服务支出	2020000.00	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	226000.00	9、对个人和家庭的补助	241000.00
		10、卫生健康支出	17811960.00	(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	1662500.00				
		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	21551860.00	本年支出合计	21551860.00	本年支出合计	21551860.00	本年支出合计	21551860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21551860.00	支出总计	21551860.00	支出总计	21551860.00	支出总计	21551860.00

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	21551860.00	19305860.00		2246000.00	
208	社会保障和就业支出	2077400.00	2077400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2077400.00	2077400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2077400.00	2077400.00			
210	卫生健康支出	17811960.00	15565960.00		2246000.00	
21002	公立医院	17174560.00	15154560.00		2020000.00	
2100201	综合医院	17174560.00	15154560.00		2020000.00	
21004	公共卫生	226000.00			226000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226000.00			226000.00	
21011	行政事业单位医疗	411400.00	411400.00			
2101102	事业单位医疗	411400.00	411400.00			
221	住房保障支出	1662500.00	1662500.00			
22102	住房改革支出	1662500.00	1662500.00			
2210201	住房公积金	1662500.00	1662500.00			

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			21551860.00	19305860.00		2246000.00	
301	工资福利支出			19290860.00	19290860.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7264000.00	7264000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5950300.00	5950300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1395800.00	1395800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2077400.00	2077400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390000.00	390000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411400.00	411400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35460.00	35460.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1662500.00	1662500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104000.00	104000.00			
302	商品和服务支出			2020000.00			2020000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2020000.00			2020000.00	
303	对个人和家庭的补助			241000.00	15000.00		226000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000.00	15000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226000.00			226000.00	

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	19305860	19305860		
208	社会保障和就业支出	2077400	2077400		
20805	行政事业单位养老支出	2077400	2077400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2077400	2077400		
210	卫生健康支出	15565960	15565960		
21002	公立医院	15154560	15154560		
2100201	综合医院	15154560	15154560		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	411400	411400		
2101102	事业单位医疗	411400	411400		
221	住房保障支出	1662500	1662500		
22102	住房改革支出	1662500	1662500		
2210201	住房公积金	1662500	1662500		

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			19305860.00	19305860.00		
301	工资福利支出			19290860.00	19290860.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7264000.00	7264000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5950300.00	5950300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1395800.00	1395800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2077400.00	2077400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390000.00	390000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411400.00	411400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35460.00	35460.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1662500.00	1662500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104000.00	104000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15000.00	15000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000.00	15000.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2246000.00	
365	吴堡县卫生健康局	2246000.00	
365008	吴堡县医院	2246000.00	
	专用项目	2246000.00	
	专项业务经费	226000.00	
	春节一线医护人员慰问金	226000.00	吴堡县医疗机构参与疫情防控在职在岗医务工作人员补助资金
	专项资金	2020000.00	
	激励机制	1000000.00	激励机制
	聘请名医	1020000.00	聘请名医

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		激励机制			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过薪酬激励, 荣誉激励, 工作激励, 调动员工的积极性。 目标2: 促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	激励机制	1项	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤100万元	
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	

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		聘请名医县级补助资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过聘请名医来我院坐诊, 学术交流, 来提高我院医疗业务水平, 解决业务需求。 目标2: 加强人才队伍建设, 促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	聘请名医	≤5人	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤102万元	
		社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	

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			春节一线医护人员慰问金		
主管部门			吴堡县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.6	
			其中: 财政拨款	22.6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过薪酬激励, 荣誉激励, 工作激励, 调动员工的积极性。 目标2: 促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
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	补助人数	226人	
		质量指标	保障了疫情防控工作的开展	得到保障	
		时效指标	项目完成时效	2023年1月底	
		成本指标	补助金额	22.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我县疫情防控能力	得到提高	
		社会效益指标	促进了县域医疗事业发展	得到促进	
		可持续影响指标	提高了医护人员工作积极性	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

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		吴堡县医院			
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	保障单位正常运转及日常工作	1930.59	1930.59	
	任务2	疫情补助	22.6	22.6	
	任务3	激励机制	100	100	
	任务4	聘请名医县级补助资金	102	102	
	金额合计		2155.19	2155.19	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：慰问疫情期间一线医护人员，促进疫情防控工作顺利开展。 目标3：提高我院医疗业务水平，解决业务需求。				
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：工资及其他工资福利支出		全院职工
			指标2：疫情补助人数		226人
			指标3：激励机制		1项
			指标4：聘请名医县级补助资金		≤5人
		质量指标	指标1：提高职工幸福感和归属感		得到提高
			指标2：促进疫情防控工作的开展		得到促进
			指标3：医疗服务水平		得到提升
		时效指标	指标1：项目完成时效		2023年12月底前完成
		成本指标	指标1：工资及其他工资福利支出		1930.59万元
			指标2：疫情补助人数		22.6万元
			指标3：激励机制		100万元
			指标4：聘请名医县级补助资金		102万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进医院顺利运转		得到促进
			指标2：专项业务经费		专款专用
		社会效益指标	指标1：促进县域医疗事业发展		得到促进
			指标1：减少和控制流行性疾病的蔓延		得到控制
		生态效益指标	指标2：符合国家生态标准		符合标准
			指标1：国民健康意识水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		不断提升

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。