

附件 1

**榆林市横山区魏家楼镇卫生院
2022 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）内设机构。

横山区魏家楼镇卫生院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 20 人，床位数 10 张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

二、2022 年部门工作任务

截止目前，魏家楼镇卫生院在区卫健局领导下，按照上级的要求指示，认真落实各项工作任务。现将全年工作总结汇报如下：

1、建立健全各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，各项事务落实到人。充分改善医院环境，强化职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和水平。

2、认真落实各项工作任务，开展全镇的基本医疗、新冠肺炎疫情防控、新冠疫苗接种、安全生产、党史学习教育。

3、努力提升国家基本公共卫生服务水平，积极开展

儿童、妇女、老年人、各类重点人群的公共卫生服务项目。配合区级各部门开展各项活动。

4. 继续有效推进巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务。

5. 医院业务工作正常开展，救护车配备有效解决了我镇急诊病人不能及时转诊的困境，截止目前救护车已紧急送治病人 20 余次，确保病人能够及时转诊到上级医院得到救治。门诊人次达 4790 余人，住院总人次 285 人，充分发挥了基层医疗机构的作用。

6. 新冠疫情防控工作稳步推进：①随时关注上级疫情防控要求变化，及时制定相应的疫情防控方案。医院设立了预检分诊点和发热诊室以及临时留观室，同时按照区联防办要求将核酸采集点设置在医疗机构外，最大程度减少交叉感染。②积极响应上级领导的指示，安排人员到高速收费站口卡点坚守 7 月有余，共核酸采集 2 万多人次，抗原检测 3 千多人次，认真守好我区的南大门。③不断推进我镇新冠疫苗的接种工作。目前我院新冠疫苗今年已接种第一剂次 359 人次，第二剂次接种 538 人次，第三剂次 3511 人次。④今年我院积极响应党委政府，共开展全员核酸 70 多次，入户核酸采集 600 多人次。确保核酸应检尽检。便于及时发现目标隐患人群，确保疫情蔓延态势及时得到控制。⑤响应上级要求，及时启用相应医疗救治设备，

储备应急药物，保障我镇居民紧急就医需求。

7. 公卫工作进展情况及成效。

我院共有健康宣传栏 5 块，版面更新 6 次，开展公众健康咨询活动 9 场，举办健康知识讲座 12 场，发放各类宣传品 10000 多份。管理 1 名结核病人，结核病知识培训 4 次。

为适龄儿童累计接种 288 针次，其中常规免疫接种率达 95 %，加强免疫接种率 96 %以上。在幼儿园开展预防接种知识普及宣讲 3 次。在管孕妇 5 人，叶酸增补 25 人，营养粉发放 57 人次。全年活产数 2 人，加强托幼机构管理，共完成 6 岁以下儿童体检 43 人次，规范管理率 95%；在管孕妇 24 人，早孕建卡 100 %，叶酸增补 44 人，开展妇幼保健知识宣传活动 4 次。

老年人体检 968 人，高血压患者 1228 人，随访了 3971 人次。体检 844 人；糖尿病患者 226 人，随 852 人次，体检 179 人，在管精神病患者 60 人。并及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导。

本年度共巡查生活饮用水 21 次、食源性疾病预防 6 次、计划生育“两非”筛查 6 次、公共场所巡查 6 次、医疗卫生机构巡查 32 次、非法行医巡查 26 次、学校卫生巡查 8 次。共计巡查了 105 次。

8. 我院按照巩街工作要求，对所有建档立卡脱贫户开展签约服务、老年人体检、慢性病随访工作。共 674 户 2032 人四季度到期的目标人群随访工作已全部完成。老

年人已全部完成体检工作。

9. 每月对院内及村卫生室安全生产工作进行全面排查并建立相应的排查台账。目前医院已开展 4 次关于习近平总书记关于安全生产重要论述的专题会议、2 次安全生产警示学习教育，2 次安全生产宣传活动，12 次隐患排查工作、1 次消防安全演练，截止目前未发生一起安全事故。

10. 召开了党史学习教育安排部署专题会，目前已开展党史学习工作 12 次。

下一年度的工作思路计划安排

1. 加强专业技术人员培训及人才引进。
2. 一是督促村医加强专业知识的学习，二是发挥镇村帮扶机制，提高服务能力，确保群众得到及时救治。
3. 针对部分村医的脱岗现象，我院将协助镇办制定严格的考核制度并严格执行，督促村医坚守岗位，为民服务。

三、部门预算单位构成

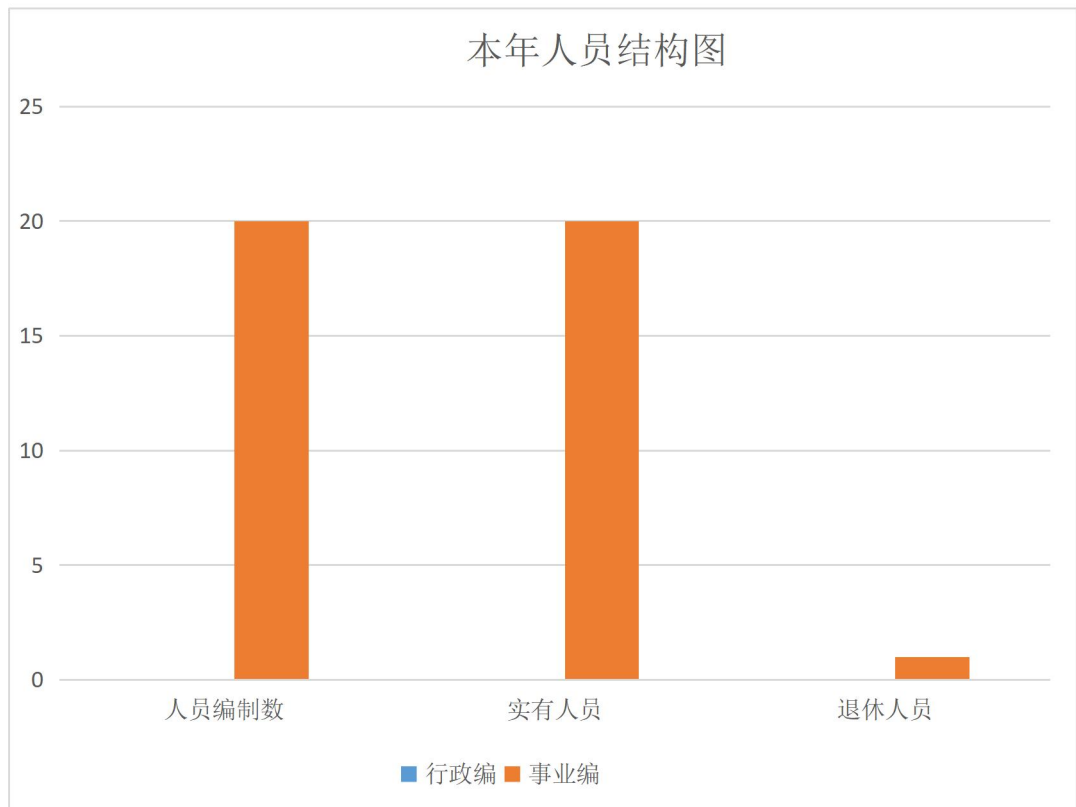
纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事

业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 303.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.24 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 114.42 万元，主要原因是人员经费与专项业务

经费增加；2022年本单位预算支出303.24万元，其中一般公共预算拨款支出303.24万元，2022年本单位预算支出较上年增加114.42元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

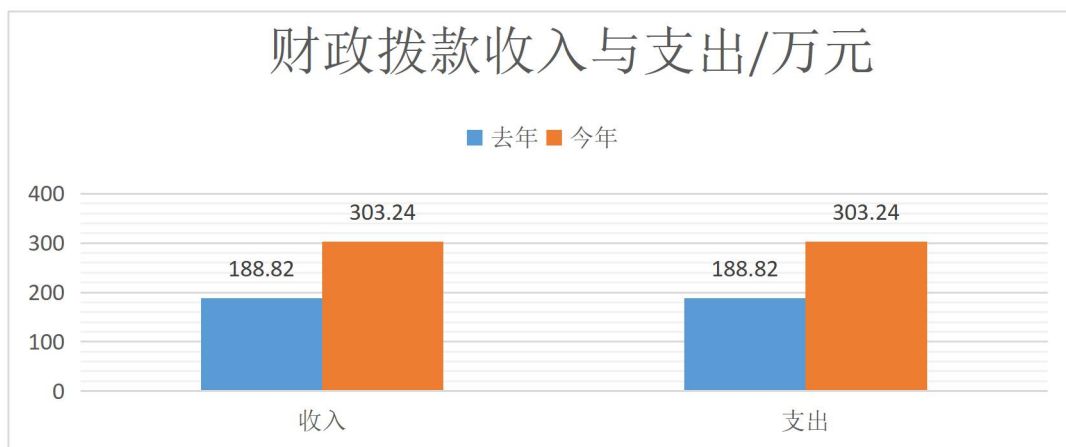
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入303.24万元，其中一般公共预算拨款收入303.24万元，2022年本单位预算收入较上年增加114.42万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加；2022年本单位预算支出303.24万元，其中一般公共预算拨款支出303.24万元，2022年本单位预算支出较上年增加114.42元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出303.24万元，较上年增加114.42万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 303.24 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 30.59 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是人员经费增加；

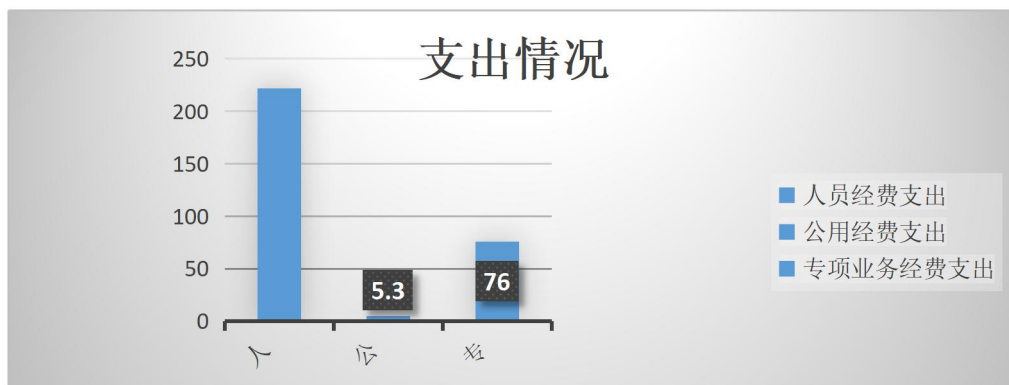
(2) 卫生健康支出 (210) 255.11 万元，较上年增加 103.41 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

(3) 住房保障支出 (221) 17.53 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是人员经费增加；

(4) 人员经费支出 221.94 万元，较上年增加 35.16 万元，原因是人员经费增加；

(5) 公用经费支出 5.3 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是人员经费增加；

(6) 专项业务经费支出 76 万元，较上年增加 76 万元，原因是专项业务经费增加；



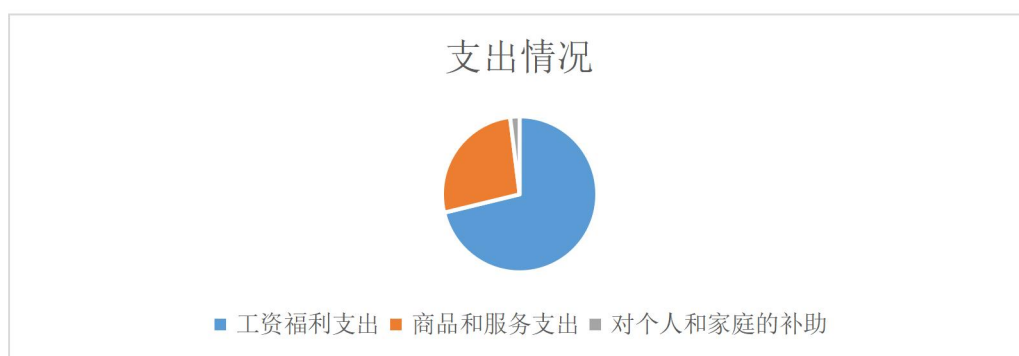
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 303.24 万元，其中：

工资福利支出（301）215.98 万元，较上年增加 34.65 万元，人员经费增加；

商品和服务支出（302）81.30 万元，较上年增加 79.26 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.96 万元，较上年增加 0.5 万元，人员经费增加和人员降温取暖经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 303.24 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区魏家楼镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本单位不涉及财政上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年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	2022年本单位不涉及“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	303.24	一、财政拨款	303.24	一、财政拨款	303.24	一、财政拨款	303.24
1、一般公共预算拨款	303.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	227.24	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	215.98	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	5.30	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	5.96	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	297.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.00	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	30.59	(2)商品和服务支出	76.00	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		9、对个人和家庭的补助	5.96
		10、卫生健康支出	255.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	303.24	本年支出合计	303.24	本年支出合计	303.24	本年支出合计	303.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	303.24	支出总计	303.24	支出总计	303.24	支出总计	303.24

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	303.24	221.94	5.30	76.00	
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59			
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30			
2080505	机关事业单位基本养老	20.20	20.20			
2080506	机关事业单位职业年金	10.10	10.10			
20827	财政对其他社会保险基	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	255.11	173.81	5.30	76.00	
21003	基层医疗卫生机构	246.19	164.89	5.30	76.00	
2100302	乡镇卫生院	246.19	164.89	5.30	76.00	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92			
221	住房保障支出	17.54	17.54			
22102	住房改革支出	17.54	17.54			
2210201	住房公积金	17.54	17.54			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			303.24	221.94	5.30	76.00	
301	工资福利支出			215.98	215.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.07	63.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.19	43.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.42	47.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
302	商品和服务支出			81.30		5.30	76.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.00			76.00	
303	对个人和家庭的补助			5.96	5.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	227.24	221.94	5.30	
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59		
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30		
2080505	机关事业单位基本养老	20.20	20.20		
2080506	机关事业单位职业年金	10.10	10.10		
20827	财政对其他社会保险基	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	179.11	173.81	5.30	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	170.19	164.89	5.30	
2100302	乡镇卫生院	170.19	164.89	5.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92		
221	住房保障支出	17.54	17.54		
22102	住房改革支出	17.54	17.54		
2210201	住房公积金	17.54	17.54		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			227.24	221.94	5.30	
301	工资福利支出			215.98	215.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.07	63.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.19	43.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.42	47.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.54	17.54		
302	商品和服务支出			5.30		5.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
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			5.96	5.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
702020	榆林市横山区魏家楼镇卫生院	76.00	
	专用项目	76.00	
	专项业务类	76.00	
	2022年初预算公共卫生区级配套资金	5.00	依据横政财发（2022）18号文件，用于基本公共卫生服务
	2022年初预算药品零差率区级配套资金	11.00	依据横政财发（2022）18号文件，用于药品零差率补助
	2022年乡镇卫生院能力提升建设经费	60.00	用于基层卫生院能力提升建设

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算药品零差率区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
总体目标	基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施基本药物制度。				
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	补助乡村医生人数	10人	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	110000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	

备注: 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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算公共卫生区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	2022年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥70%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	主要用于医疗机构能力提升建设, 更好的服务群众。				
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	2022年年初预算乡镇卫生院能力提升建设经费		1个
		质量指标	补助合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年
		成本指标	投入资金		600000元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	卫生服务能力		显著改善
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目合理, 具有可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度不低于80%

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区韩岔镇卫生院			
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
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	227.24	227.24	
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	76	76	
金额合计			303.24	303.24	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位职工人数		20人
			单位退休人数		1人
		质量指标	资金合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	预算控制成本		303.24万元
	效益指标	经济效益	工资发放		按时发放
		社会效益	保障单位正常运行		正常
		生态效益			
		可持续影响	职工工作质量提高情况		≥98%
满意度指标	服务对象	职工与群众满意度		≥99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年初预算内专项资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76	年度资金总额:	76
		其中:财政拨款	76	其中:财政拨款	76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为辖区内群众提供安全、有效、方便的医疗服务。			用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升医疗服务能力和水平,保障单位正常运转。	
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	资金项目个数	3个	
		质量指标	各项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目总预算	760000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。