

# 周至县人民医院

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

周至县人民医院是周至地区医疗、急救、康复、教学、科研中心，是政府举办的公立、非营利性医疗机构，为全县唯一的国家二级甲等综合医院，是全国医改试点单位。

#### （二）内设机构。

医院共设有 35 个医疗医技科室、26 个行政职能科室。

### 二、2022 年单位工作任务

#### （一）大力提高专科建设水平，鼓励新技术新项目开展。

不断增强医疗服务能力，始终把人民群众的生命健康工作放在首位。

#### （二）为广大患者提供贴心服务，营造风清气正的医疗环境。

持续开展“转作风、强素质、树形象，全心全意为人民服务专项活动”，以第三方满意度调查为抓手，以改善医疗服务行动计划为主题，为广大患者提供更加贴心的医疗服务。

#### （三）达到平安医院的既定目标。

严格落实管理制度，巩固质量建设已有成果，确保医疗事故零发生，达到平安医院的既

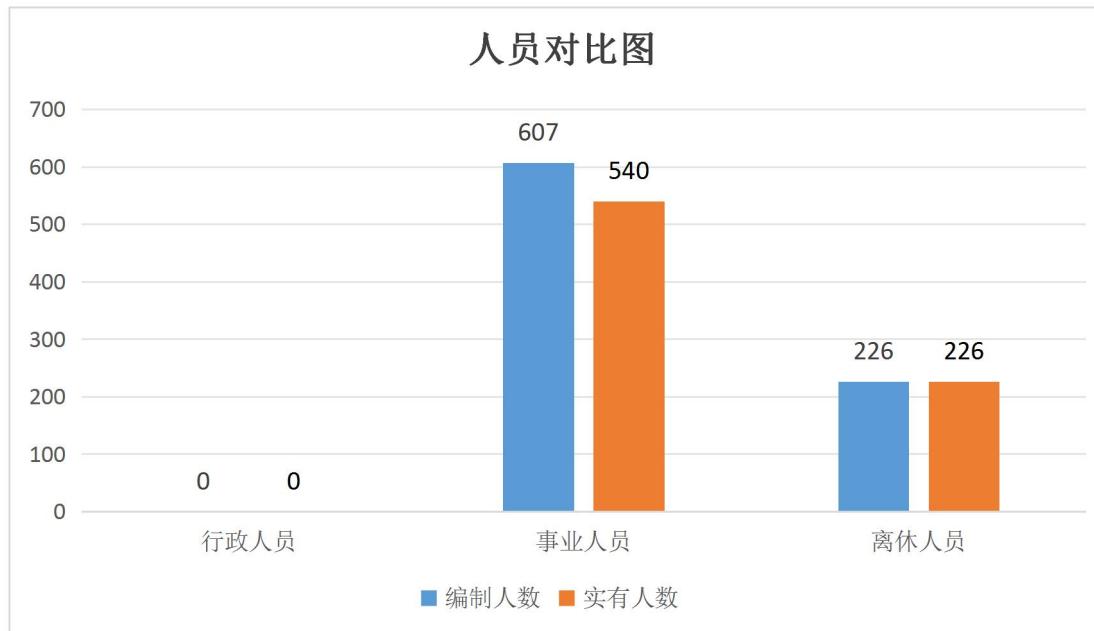
定目标。

#### （四）全面推动我院各项事业高质量发展。

激发时不我待，只争朝夕的创业精神，务实奋进，培育特色，提升品牌，在新的发展形势下把握新的机遇，实现新的突破，解放思想、踔厉奋发，全面推动我院各项事业高质量发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 607 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 607 人；实有人员 540 人，其中行政 0 人，事业 540 人。单位管理的离退休人员 226 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 1412.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1412.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 57.67 万元，主要原因是人员经费增加预算；本单位当年预算支出 1412.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1412.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 57.67 万元，主要原因是人员经费增加预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1412.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1412.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 57.67 万元，主要原因是人员经费增加预算；本单位当年财政拨款支出 1412.9 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1412.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 57.67 万元，主要原因是人员经费增加预算。

### （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 1412.9 万元，较上年增加 57.67 万元，主要原因是人员经费增加预算经费。

#### 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 1412.9 万元，其中：

公立医院综合医院（2100201）1412.9 万元，较上年增加 57.67 万元，原因是人员经费增加预算经费；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1412.90 万元，其中：

工资福利支出（301）1345.79 万元，较上年增加 19.67 万元。原因是养老保险及住房公

公积金增加预算经费。

商品和服务支出（302）20万元，较上年增加20.00万元。原因是看守所医务室增加预算经费。

对个人和家庭的补助（303）47.11万元，较上年增加18万元。原因是高层次人才和急需紧缺人才增加预算经费。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1412.9万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1365.79万元，较上年增加39.67万元，原因是养老保险、住房公积金及看守所医务室增加预算经费。

对个人和家庭的补助支出（509）47.11万元，较上年增加18万元，原因是高层次人才和急需紧缺人才增加预算经费。

## 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

### 1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （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。

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 其他情况

### 五、单位预算“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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### 六、单位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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 112 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 1412.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、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。

2 . “三公”经费：指部门使用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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的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。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县人民医院

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县人民医院

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、部门预算	1412.90	一、部门预算	1412.90	一、部门预算	1412.90	一、部门预算	1412.90
1、财政拨款	1412.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1372.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1412.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1345.79	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	27.11	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	1365.79
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	40.00	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	20.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	47.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1412.90	(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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县人民医院

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	1412.90	一、财政拨款	1412.90	一、财政拨款	1412.90	一、财政拨款	1412.90
1、一般公共预算拨款	1412.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1372.90	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	1345.79	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	27.11	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	1365.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	20.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	47.11
		10、卫生健康支出	1412.90	(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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1412.90</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1412.90</b>

表5

## 2022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）

编制单位：周至县人民医院

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	1412.90	1372.90	0.00	40.00	0.00
210	卫生健康支出	1412.90	1372.90	0.00	40.00	0.00
21002	公立医院	1412.90	1372.90	0.00	40.00	0.00
2100201	综合医院	1412.90	1372.90	0.00	40.00	0.00

表6

## 2022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)

编制单位: 周至县人民医院

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			1412.90	1372.90	0.00	40.00	0.00
301	工资福利支出			1345.79	1345.79	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	604.63	604.63	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.29	284.29	0.00	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	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出			47.11	27.11	0.00	20.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.73	22.73	0.00	20.00	0.00

表7

## 2022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）

编制单位：周至县人民医院

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	1372.90	1372.90	0.00	
210	卫生健康支出	1372.90	1372.90	0.00	
21002	公立医院	1372.90	1372.90	0.00	
2100201	综合医院	1372.90	1372.90	0.00	

表8

## 2022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)

编制单位: 周至县人民医院

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			1372.90	1372.90	0.00	
301	工资福利支出			1345.79	1345.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.80	270.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604.63	604.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284.29	284.29	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.07	186.07	0.00	
303	对个人和家庭的补助			27.11	27.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.73	22.73	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县人民医院

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
202	周至县卫生健康局	40.00	
202006	周至县人民医院	40.00	
	专用项目	40.00	
	其他履职专项业务费	40.00	
	看守所医务室专项经费	20.00	进一步完善综合治理公安监所安全文明管理机制，改善看守所医疗卫生基础条件
	引进高层次人才和急需紧缺人才补贴资金	20.00	项目目标：保证医院人才需求，为广大百姓提供良好就医需求

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

表13

2022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

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

项目名称		看守所医务室工作经费		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完善综合治理公安监所安全文明管理机制，改善看守所医疗卫生基础条件。			
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	副主任医师、主治医师、护士	5人
		质量指标	医务人员工资、制度建设及补充设备等	100%
		时效指标	完成时间	2022年
		成本指标	看守所医务工作人员年经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	看守所医疗卫生条件	提升
		社会效益指标	看守所人员身心健康	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进区域医疗卫生事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

项目名称		引进高层次和急需紧缺人才补助		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保证医院人才需求，为广大百姓提供良好就医需求。			
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	2018年-2021年符合条件高层次人才奖补资金发放人数	20人
		质量指标	发放高层次人才奖补资金完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	成本指标	2018年-2021年符合条件高层次人才奖补资金发放金额	20万元
		经济效益指标	吸引患者就诊，提升医院经济效益	提升医院经济效益
		社会效益指标	加快推进高层次人才聚集医院，服务医院实现社会效益。	提升医院服务水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进医院医疗卫生事业可持续发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

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15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

部门（单位）名称		周至县人民医院			
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	人员经费	1372.90	1372.90	0.00
	任务2	专项经费	40.00	40.00	0.00
金额合计			1412.90	1412.90	0.00
年度总体目标	目标1：按时发放职工工资及社保缴费 目标2：为广大百姓提供良好就医需求 目标3：全面推进健康医院建设				
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：周至县人民医院人员工资发放		546人
			指标2：专项业务个数		2个
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
			指标2：专项资金的使用率		100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：专项资金完成时间		2022年
		成本指标	指标1：人员经费		1372.9
			指标2：专项业务经费		40
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：提升医疗服务水平		进一步提高
			指标2：推进人才集聚医院，服务医院实现社会效益。		有效
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：全面推进健康医院建设		长期
			指标2：促进区域医院医疗卫生事业可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标2：社会公众满意度		≥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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县人民医院

单位：万元

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:		
		时效指标	指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
.....					
满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	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。