

陇县卫生职业技术学校 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、部门主要职责及机构设置

（一）具体职责：

1. 负责全县乡村医生的继续医学教育培训工作。
2. 根据上级安排，举办短、长期卫生培训。
3. 完成上级管理部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构：

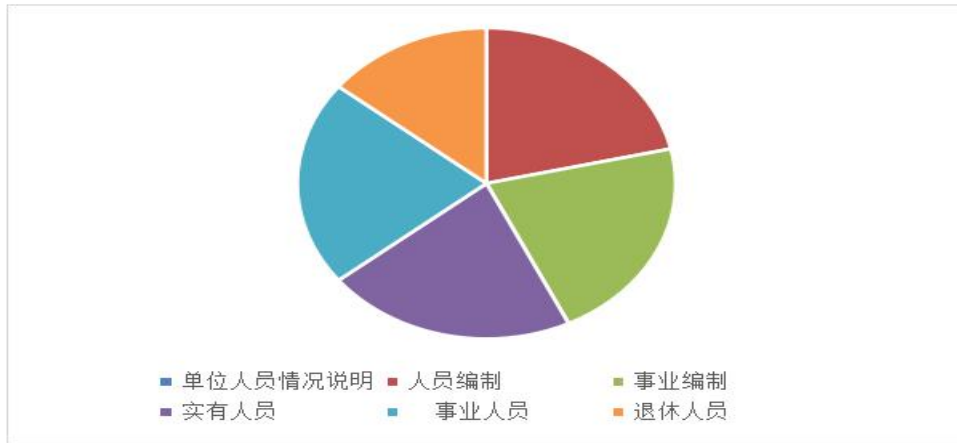
1. 办公室。主要职责为负责处理学校日常行政事务及文秘工作。
2. 教务室。主要职责为负责和教学、培训有关的所有工作。
3. 财务后勤室。主要职责为负责学校的财务管理及后勤保障工作。

二、2023 年度部门工作任务

1. 完成全县乡村医生的继续医学教育培训工作。
2. 根据上级安排，举办短、长期卫生培训。
3. 完成上级管理部门交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



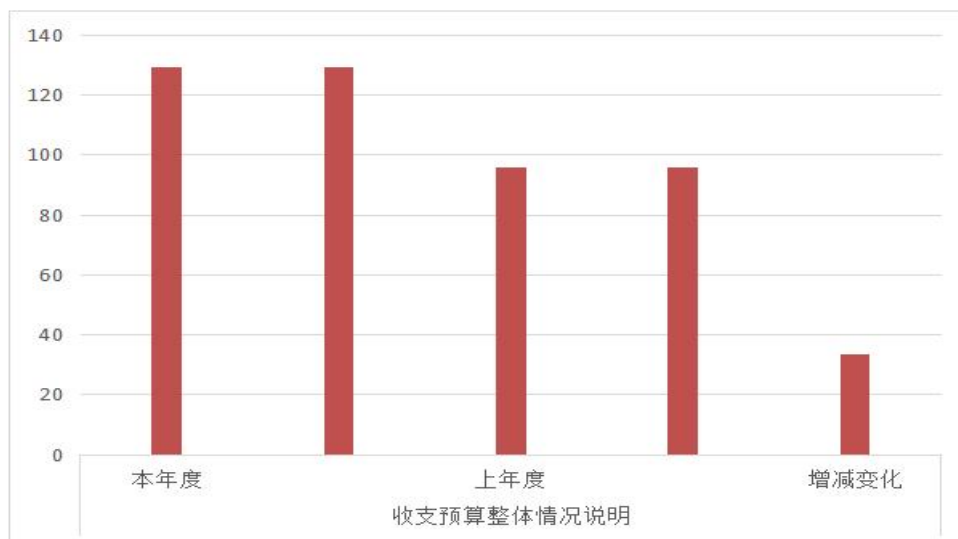
第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

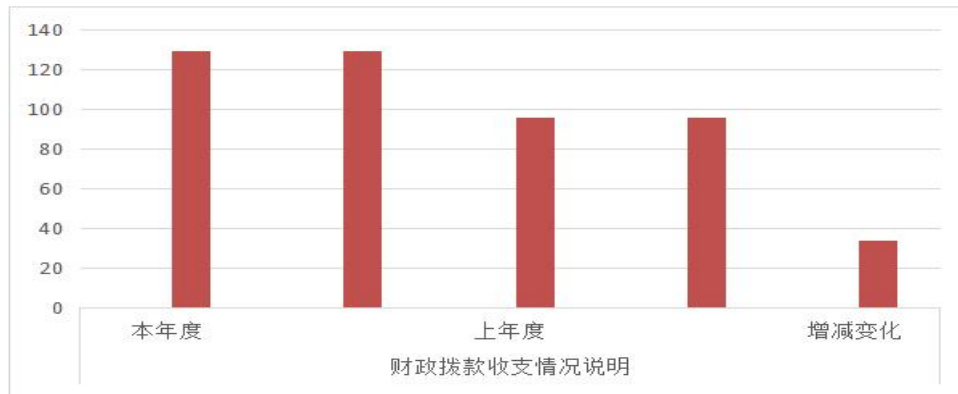
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 129.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 33.70 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2023 年本单位预算支出 129.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年

本部门预算支出较上年增加 33.70 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 129.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.7 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2023 年本部门财政拨款支出 129.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.7 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。



(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 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 129.37 万元，较上年增加 33.7 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 129.37 万元，其中：

(1) 其他职业教育支出（2050399）97.10 万元，较上年增加 25.46 万元，原因是人员工资调整，公用经费及业务专项经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是工资调整，养老保险基数增大，预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资调整，职业年金基数增大，预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是上年度此科目无预算，致本年

度增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.14万元，较上年增加0.25万元，原因是工资调整，医疗保险预算基数增大，事业单位医疗预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）9.9万元，较上年增加3.48万元，原因是工资调整，住房公积金预算基数增大，住房公积金预算增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出129.37万元。其中：

工资福利支出（301）121.3万元，较上年增加32.15万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

商品和服务支出（302）2.25万元，较上年增加1.19万元，原因是工会经费预算标准调增，预算增加。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加，预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出129.37万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）128.65万元，较上年增加33.34万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等支出增加。

对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年增加0.36

万元，原因是遗属人员增加，预算增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款129.37万元，当年政府性基金预算拨款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 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县卫生职业技术学校

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，并已公开空表
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	本年度无政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
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	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4

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	129.37	一、财政拨款	129.37	一、财政拨款	129.37	一、财政拨款	129.37
1、一般公共预算拨款	129.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.27	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	121.30	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	2.25	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	97.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	128.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.16	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	18.23	(2)商品和服务支出	5.10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出	4.14	(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	9.90				
		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				
本年收入合计	129.37	本年支出合计	129.37	本年支出合计	129.37	本年支出合计	129.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	129.37	支出总计	129.37	支出总计	129.37	支出总计	129.37

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：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	129.37	122.02	2.25	5.1	
205	教育支出	97.1	89.75	2.25	5.10	
20503	职业教育	97.1	89.75	2.25	5.10	
2050399	其他职业教育支出	97.1	89.75	2.25	5.1	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.9	9.9	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0.00	0.00	

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：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			129.37	122.02	2.25	5.1	
301	工资福利支出		工资福利支出	121.3	121.3	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	53.87	53.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29	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	12.68	12.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9	9.9	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.35	0.00	2.25	5.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.1	0.00	0.00	5.1	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

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：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	124.27	122.02	2.25	
205	教育支出	92	89.75	2.25	
20503	职业教育	92	89.75	2.25	
2050399	其他职业教育支出	92	89.75	2.25	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	
221	住房保障支出	9.9	9.9	0.00	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	0.00	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	0.00	

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：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			124.27	122.02	2.25	
301	工资福利支出		工资福利支出	121.3	121.3	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	53.87	53.87	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.9	9.9	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
302	商品和服务支出			7.35	0.00	2.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.1	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.1	
301	陇县卫生健康局	5.1	
301004	陇县卫生职业技术学校	5.1	
	专用项目	5.1	
	非税收入	2.1	
	房屋租赁收入	2.1	房屋租赁收入，增加财政收入
	卫职校房屋出租金	2.14	
	房屋租金	2.14	房屋租赁收入，增加财政收入
	卫职校专项培训费	0.86	
	村医培训经费	0.86	县域内村医培训，提高村医服务水平

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.24	
		其中: 财政拨款		4.24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位房屋租赁收入纳入非税收入				
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	指标1: 房屋租赁收入	4.24万元/年	
			指标2: 租赁房屋面积	300平方米	
		质量指标	指标1: 保障办公经费	持续保障	
			指标1: 单位收入	增加	
		时效指标	指标2: 保障单位正常收入	中长期	
	成本指标		指标1: 单位各项工作开展	顺利	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位职工办公环境	持续改善	
			指标2: 日常工作	中长期	
		社会效益指标	指标1: 人民群众认可度	持续提升	
			指标2: 单位职工满意度	提升	
		生态效益指标	指标1: 人员培训环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1: 单位正常运转	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医培训费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.86	
		其中:财政拨款		0.86	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定:建立村卫生室人员培训制度。县级卫生计生行政部门负责制定乡村医生培训计划,采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式,乡村医生免费培训每年至少2次,累计培训时间不少于2周,培训内容应当与村卫生室日常工作相适应。乡镇卫生院每月对村卫生室人员培训不少于2小时。省管县保障经费由省县级承担,县级承担培训过程所产生的费用。</p>				
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	指标1:年度目标人群覆盖率	100%	
			指标2:医疗卫生技术人员技术水平和服务质量	提高	
		质量指标	指标1:提高医务人员医疗水平	提高	
		时效指标	指标1:单位收入	增加	
			指标2:资金到位率	100%	
	成本指标	指标1:当年医学教育培训专项补助标准	2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:培训机构收入	增加	
			指标2:日常工作	中长期	
		社会效益指标	指标1:县域整体医疗水平	持续提升	
			指标2:辖区内服务态度	改善	
		生态效益指标	指标1:培训机构环境	持续改善	
	可持续影响指标	指标1:县域整体医疗水平	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全县人民群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县卫生职业技术学校				
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	职工工资按时发放，社保按时缴费	122.02	122.02		
	任务2	运行正常，各项工作顺利开展	2.25	2.25		
	任务3	各类项目进展顺利，并达到预期目标	5.1	5.1		
	金额合计		129.37	129.37		
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%	
			指标2：资金使用率		100%	
			指标3：财政供养人员数		6人	
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升	
			指标2：人员工资发放率		100%	
			指标3：机构正常运转		100%	
		时效指标	指标1：指标下达		及时	
			指标2：工资发放		每月	
			指标3：各类社保缴费		按月缴纳	
	成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		129.37万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入		持续增加	
		社会效益指标	指标1：各项工作		顺利完成	
		生态效益指标	指标1：职工家庭环境		持续改善	
可持续影响指标		指标1：职工福利待遇		明显提升		
		指标2：年度目标任务		按时完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		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		陇县卫生职业学校房屋租赁收入及村医培训项目			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.1		年度资金总额:	5.1
	其中:财政拨款	5.1		其中:财政拨款	5.1
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 单位房屋租赁收入纳入非税收入</p> <p>目标2: 《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定: 建立村卫生室人员培训制度。县级卫生计生行政部门负责制定乡村医生培训计划, 采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式, 乡村医生免费培训每年至少2次, 累计培训时间不少于2周, 培训内容应当与村卫生室日常工作相适应。乡镇卫生院每月对村卫生室人员培训不少于2小时。省管县保障经费由省县级承担, 县级承担培训过程所产生的费用。</p>			<p>目标1: 单位房屋租赁收入纳入非税收入</p> <p>目标2: 《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定: 建立村卫生室人员培训制度。县级卫生计生行政部门负责制定乡村医生培训计划, 采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式, 乡村医生免费培训每年至少2次, 累计培训时间不少于2周, 培训内容应当与村卫生室日常工作相适应。乡镇卫生院每月对村卫生室人员培训不少于2小时。省管县保障经费由省县级承担, 县级承担培训过程所产生的费用。</p>	
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: 房屋租赁收入	4.24万元/年	
			指标2: 租赁房屋面积	300平方米	
			指标3: 年度目标人群覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 提高医务人员医疗水平	提高	
			指标2: 保障单位正常收入	中长期	
		时效指标	指标1: 单位收入	在建	
	指标2: 资金到位率		100%		
	成本指标	指标1: 单位各项工作开展	顺利		
		指标2: 当年医学教育培训专项补助标准	2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培训机构收入	增加	
			指标2: 单位职工办公环境	增加	
		社会效益指标	指标1: 人民群众认可度	持续提升	
			指标2: 县域整体医疗水平	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 培训机构环境	持续改善	
指标2: 人员培训环境			提升		
可持续影响指标	指标1: 县域整体医疗水平	逐步提升			
	指标2: 单位正常运转	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意度	100%		

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。