

陇县卫生职业技术学校 2022 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：

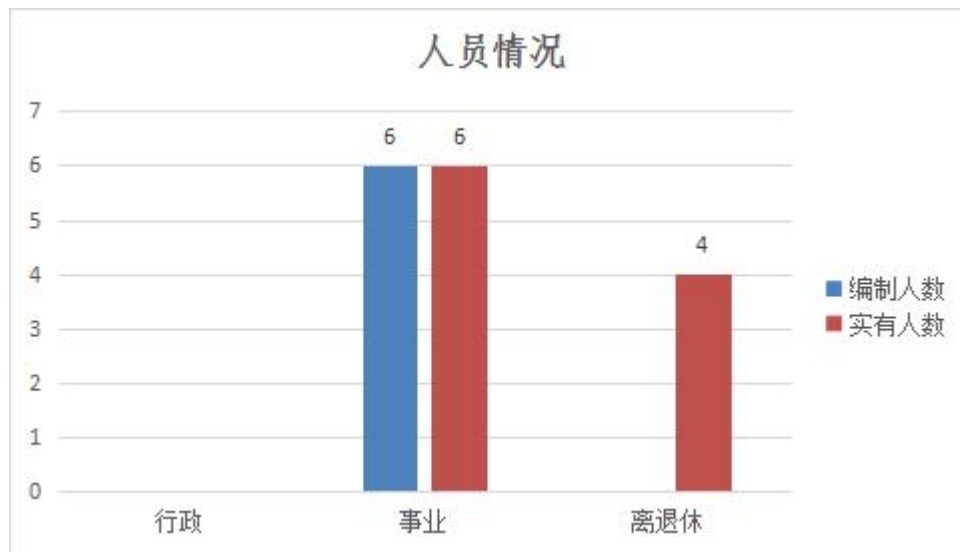
1. 办公室。主要职责为负责处理学校日常行政事务及文秘工作。
2. 教务室。主要职责为负责和教学、培训有关的所有工作。
3. 财务后勤室。主要职责为负责学校的财务管理及后勤保障工作。

二、2022 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。



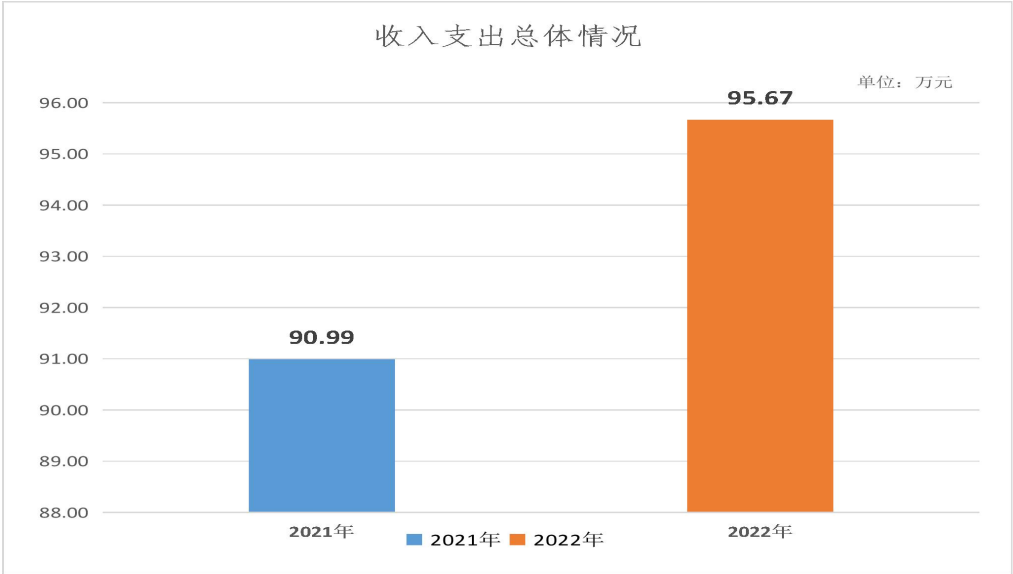
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

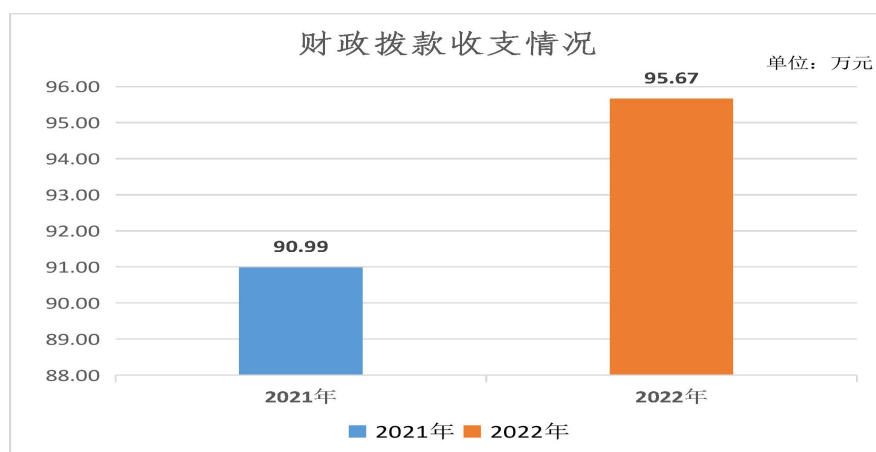
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 95.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 4.68 万元，主要原因是本年度工资调资后人员经费和基本养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金增加；2022 年本单位预算支出 95.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.67 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，2022 年本部

门预算支出较上年增加 4.68 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。

2022 年本单位财政拨款收入 95.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.68 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；2022 年本部门财政拨款支出 95.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.68 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 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 95.67 万元，较上年增加 4.68 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 95.67 万元，其中：

(1) 其他职业教育支出（2050399）74.64 万元，较上年增加 3.51 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。

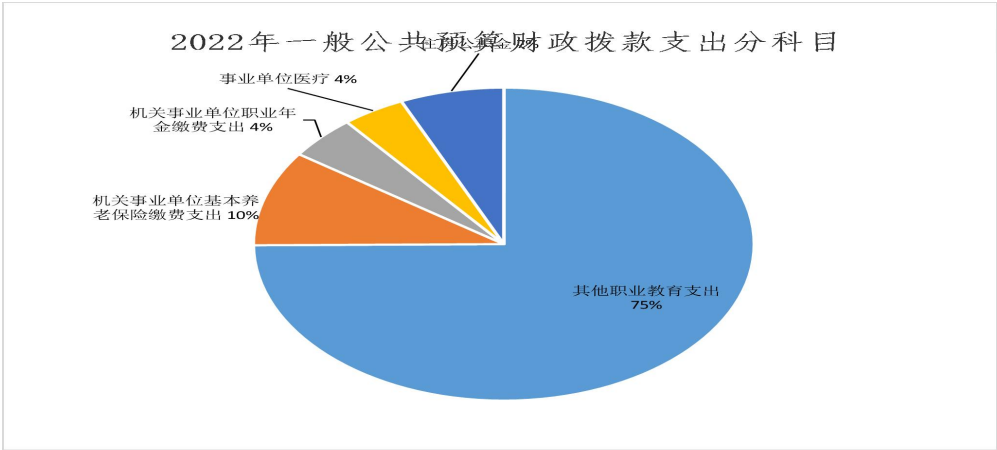
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.71 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是工资调整，养老保险基数增大，预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.28 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是年内退休人员增加，预算减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.89 万元，较上年增加 0.27 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。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.42 万元，较上年增加 0.23 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 95.67 万元。其中：工资福利支出 (301) 89.15 万元，较上年增加 4.72 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) 6.16 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是压缩开支，预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 0.36 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 95.67 万元。其中：对事业单位经常性补助 (505) 95.31 万元，较上年增加

4.68 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）0.36 万元，较上年无增减变化。

（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

2022 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）。2022 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 2022 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

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 95.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县卫生职业技术学校

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无财政拨款上年度结转资金支出，并已公开空表。
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	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	95.67	一、部门预算	95.67	一、部门预算	95.67	一、部门预算
2	1、财政拨款	95.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.67	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	95.67	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	89.15	2、机关商品和服务支出
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	1.16	3、机关资本性支出（一）
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	0.36	4、机关资本性支出（二）
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	71.64	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	5.00	6、对事业单位资本性补助
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	0.00	7、对企业补助
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	13.72	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	6.42			
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			
33	本年收入合计	95.67	本年支出合计	95.67	本年支出合计	95.67	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	95.67	支出总计	95.67	支出总计	95.67	支出总计

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	95.67	一、财政拨款	95.67	一、财政拨款	95.67	一、财政拨款	95.67
2	1、一般公共预算拨款	95.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.67	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	89.15	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	1.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	71.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.72	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.36
11			10、卫生健康支出	3.89	(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	6.42				
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								
32	本年收入合计	95.67	本年支出合计	95.67	本年支出合计	95.67	本年支出合计	95.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	95.67	支出总计	95.67	支出总计	95.67	支出总计	95.67

表5

2022年部门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：万元

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	95.67	89.51	1.16	5.00	
2	205	教育支出	71.64	65.48	1.16	5.00	
3	20503	职业教育	71.64	65.48	1.16	5.00	
4	2050399	其他职业教育支出	71.64	65.48	1.16	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	

表6

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			95.67	89.51	1.16	5.00
2	301	工资福利支出			89.15	89.15	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.32	15.32	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出			6.16	0.00	1.16	5.00
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00
16	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00

表7

2022年部门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：万元

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	90.67	89.51	1.16	
2	205	教育支出	66.64	65.48	1.16	
3	20503	职业教育	66.64	65.48	1.16	
4	2050399	其他职业教育支出	66.64	65.48	1.16	
5	208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	
12	221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	

表8

2022年部门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：万元

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			90.67	89.51	1.16		
2	301	工资福利支出			89.15	89.15	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.32	15.32	0.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00		
13	302	商品和服务支出			1.16	0.00	1.16		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16		
16	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
				金额单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	1	全额	5.00	
3	301004	陇县卫生职业技术学校	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		卫职校房屋出租金	3.00	
6		房屋出租租金	3.00	国有资产出租出借租金，上缴国库。
7		卫职校专项培训费	2.00	
8		村医培训经费	2.00	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。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门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)

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		陇县卫职校房屋租赁费			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
	国有资产出租出借,收取租金,增加财政收入,纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数,财政审批。				
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: 房屋面积	300平方米	
			指标2: 房屋间数	10间	
		质量指标	指标1: 房屋完整	100%	
			指标2: 安全率	100%	
		时效指标	指标1: 上缴国库	及时	
		成本指标	指标1: 房屋租赁费	3万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 闲置国有资产	充分利用	
			指标2: 财政收入	增加	
		生态效益指标	指标1: 闲置国有资产完好率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 闲置国有资产	充分利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	100%	

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		陇县卫职校村医培训经费				
主管部门		陇县卫生健康局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.00			
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
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。						
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	
			指标3: 县域卫生技术人员(人)		2000	
			指标4: 县、乡、村三级卫生人员培训率		100%	
		质量指标	指标1: 提高医务人员医疗水平		提高	
			指标2: 继续教育		加强	
			指标3: 医疗安全风险		降低	
		时效指标	指标1: 补助资金到位率		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/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 受益人收入		增加
	社会效益指标		指标1: 县域整体医疗水平		提高	
			指标2: 医务人员技术和服务		提高	
			指标3: 辖区内服务态度		改善	
	生态效益指标		指标1: 卫生室环境		改善	
	可持续影响指标	指标1: 县域整体医疗水平		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	
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16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		陇县卫生职业技术学校2022年专项				
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 国有资产出租出借，收取租金，增加财政收入，纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数，财政审批。2. 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。			1. 国有资产出租出借，收取租金，增加财政收入，纳入预算管理行政事业性收费及罚没收入拨款控制数，财政审批。2. 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。		
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：房屋面积		300平方米	
			指标2：房屋间数		10间	
			指标3：县、乡、村三级卫生人员培训率		100%	
		质量指标	指标1：房屋完整		100%	
			指标2：安全率		100%	
			指标3：提高医务人员医疗水平		提高	
		时效指标	指标1：上缴国库		及时	
			指标2：补助资金到位率		100%	
		成本指标	指标1：房屋租赁费		3万元/年	
	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：财政收入		增加	
			指标2：项目资金收入		持续增加	
		社会效益指标	指标1：县域整体医疗水平		提高	
			指标2：医务人员技术和服务		提高	
			指标3：闲置国有资产		充分利用	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
可持续影响指标	指标1：县域整体医疗水平		持续提高			
	指标3：闲置国有资产		充分利用			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人满意度		98%		