

宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

2026 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 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1.负责向农村提供预防、保健和基本医疗等服务；
- 2.负责加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
- 3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
- 4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
- 5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
- 6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
- 7.承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构 15 个，分别是：内科、外科、妇科、儿

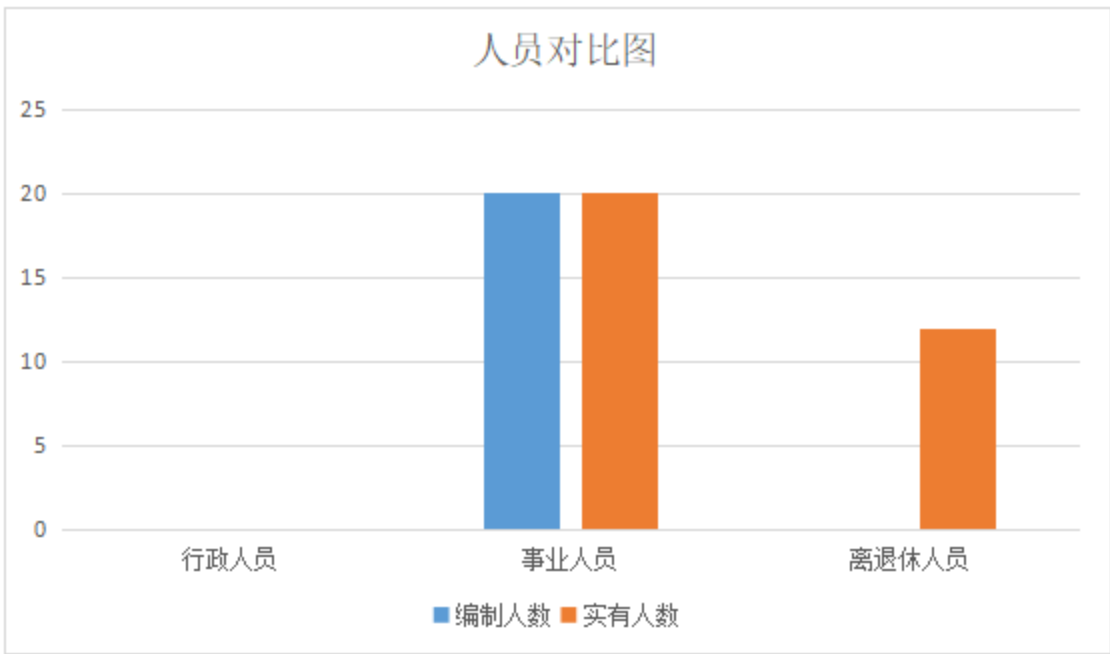
科、中医科、全科、公卫科、药房、收费室、护理部、B超室、心电图室、化验室、财务室、办公室。

二、工作任务

单位一要以病人为中心，满足患者的诊疗需求；二是要着力补齐短板，绝对提升服务能力；三是要筑牢思想防线，持续加强党风廉政建设及医德医风教育，强化主动服务患者意识；四要明确个人的职责，员工要服从组织纪律、服从流程、制度和规则，以全部的心思、实干的作风提早谋划。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 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 12 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员及工资增加；本单位当年预算支出 214.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员及工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 214.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员及工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 214.02 万元，较上年增加 35.52 万元，主要原因是人员及工资增加。

（二）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 214.02 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员及工资增加；

2. 乡镇卫生院(2100302)183.95 万元,较上年增加 32.52 万元,原因是人员及工资增加;

3. 事业单位医疗(2101102)0.07 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员未变化。

(三) 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 214.02 万元,其中:

工资福利支出(301)208.9 万元,较上年增加 39.77 万元,原因是人员及工资增加;

商品和服务支出(302)2.4 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2.72 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员未变化;

2. 本单位当年一般公共预算支出 214.02 万元,其中:

工资福利支出(50101)208.9 万元,较上年增加 39.77 万元,原因是人员及工资增加;

商品和服务支出(50502)2.4 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是工会经费增加;

社会福利和救助(50901)2.72 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员未变化;

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位不涉及,本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位不涉及，本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位不涉及。上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位不涉及，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 2 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员增加相应工会经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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）	否	
表 6	2026 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）	否	
表 7	2026 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）	否	
表 8	2026 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）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2026 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	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2026 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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02
2	1、财政拨款	214.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	214.02	1、机关工资福利支出	
3	（1）一般公共预算拨款	214.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	210.9	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
5	（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	2.72	4、机关资本性支出（二）	
6	（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	211.3
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	2.72
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184.02	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

金额单位：万元

[illegible]

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	214.02	一、财政拨款	214.02	一、财政拨款	214.02	一、财政拨款	214.02
2	1、一般公共预算拨款	214.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.02	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2	2、外交支出		(1)工资福利支出	210.9	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	211.3
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	2.72
11			10、卫生健康支出	184.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	214.02	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02

表 5

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	214.02	209.62	2.4	2	
2	208	社会保障和就业支出	30	30	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	30	30	0	0	
4	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	30	30	0	0	
5	210	卫生健康支出	183.3	178.9	2.4	2	
6	21003	基层医疗卫生机构	183.3	178.9	2.4	2	
7	2100302	乡镇卫生院	183.3	178.9	2.4	2	
8	21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0	0	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

表 6

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

金额单位：万元

[illegible]

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	212.02	209.62	2.4	
2	208	社会保障和就业支出	30	30	0	
3	20805	行政事业单位基本养老支出	30	30	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	
5	210	卫生健康支出	184.02	179.62	2.4	
6	21003	基层医疗卫生机构	183.95	179.55	2.4	
7	2100302	乡镇卫生院	183.95	179.55	2.4	
8	21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0	
9	2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表 8

2026 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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			212.02	209.62	2.4	
2	301	工资福利支出			208.9	208.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.04	108.04	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.72	38.72	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	
8	30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.9	19.9	0	
10	302	商品和服务支出			2.4	0	2.4	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	
12	303	对个人和家庭的补助						
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	0	
15								
16								
17								

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区 XXX

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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院

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	2	
2	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局	2	
3	401009	宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院	2	
4		专用项目	2	
5		部门履职专项	2	
6		驻村干部补助补贴项目	2	按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村人员发放生活补助、交通补助及通讯补助
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表 11

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区 XXX

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及

表 12

2026 年单位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）

预算单位：宝鸡市渭滨区 XXX

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

本单位 不涉及

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			驻村干部补助补贴		
主管部门			渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助、交通补助及通讯补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金	2 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人	
		质量指标	补助补贴发放	100%	
		时效指标	项目年限	1 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障在职人员工资福利	212.02	212.02		
	驻村人员补助补贴项目	为驻村人员发放补助补贴	2	2		
金额合计			214.02	214.02		
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：在职人员工资福利	212.02		
			指标 2：驻村人员补助补贴	2		
						
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员人数	20		
			指标 2：驻村人员人数	1		
						
		质量指标	指标 1：资金发放及时率	100%		
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%		
			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：保障人员工资、补助补贴	100%		
			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：帮扶群众满意率	≥90%		
			指标 2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		驻村干部补助补贴项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施期限	1 年	执行率分 值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2 万元	年度资金总额：	2 万元		
	其中：财政拨款	2 万元	其中：财政拨款	2 万元		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标 1：按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助以及交通补助		目标 1：：按照渭滨区关于明确驻村干部补助补贴的通知，为驻村工作人员发放生活补助以及交通补助。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成 本指标	指标 1：项目资金总额		2 万元	
			指标 2：			
	产出指标	数量指 标	指标 1：驻村人员数		1 人	
			指标 2：			
		质量指 标	指标 1：驻村干部补助补贴发放率		100%	
			指标 2：			
		时效指 标	指标 1：项目年限		1 年	
			指标 2：资金拨付及时率		100%	
	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：巩固拓展脱贫攻坚成果， 实现乡村振兴		中长期	
			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：促进乡村振兴工作可持续 发展		中长期	
			指标 2：			
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	指标 1：帮扶群众满意率		≥90%	
			指标 2：			

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（单位），应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。