附件3-1

部门整体支出绩效目标申报表（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：谢春香

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市南岳区寿岳乡中心卫生院 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：60.4 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：60.4  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：59.62  项目支出：0.78 |
| **部门职能职责概述** | （一）贯彻执行国家.省.市卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。  （二）为寿岳乡岳林村、龙池村、船山村、龙凤村、红旗村人民身体健康提供基本医疗.护理保健.预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理人员培训。  (三)实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。 | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行：  1、保障寿岳乡中心卫生院医院在职人员18人的办公正常运转、生产生活秩序。  2、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 1、保障寿岳乡中心卫生院在职人员18人的正常办公、生活秩序。  2、在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障医院各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。  3、总成本控制在60.4万元内，其中：在职人员59.62万元。 | |
| 效益指标 | 确保医疗保健公共卫生服务工作，确保各项工作的开展，长期保障工作平稳进行力争使南岳区相关部门和人员对医院项目实施的满意度达到较好水平。 | |
| **财政部门审核意见** | 预算管理股室审核意见 |  | |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  | |

填表人：旷艳珍 联系电话：18073428896 2019年5月28日