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）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 南岳镇卫生院 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：170.03 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：170.03  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：157.08  项目支出：12.95 |
| **部门职能职责概述** | 基本医疗、基本公共卫生、计划生育等工作。 | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行：  1、保障南岳镇卫生院医院在职人员30人、临聘人员16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、保障南岳镇卫生院在职人员30人、临聘人员16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170.03万元内，其中：在职人员157.08万元。 | |
| 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 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：周美桃 联系电话：15096026621 2019年6月4日