

# 广水市卫生健康局预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	乡村医生待遇补助	项目编码	42138124145T000000114		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生健康局		
项目负责人	周东华	联系电话	0722-6263739		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	基层医疗卫生服务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	广政办函[2020]18号、鄂卫通[2021]53号				
项目实施方案	针对乡村医生队伍老龄化严重、骨干人员流失等问题，需进一步保障乡村医生整体待遇，推动村卫生室医疗队伍持续健康发展。				
项目总预算	7,084,000.00	项目当年预算	7,084,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	7,193,300	7,193,300	100.00%	
	2024年	7,084,000	7,084,000	100.00%	
	2025年变动说明	2025年比2024年项目预算金额减少10%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			7,084,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,084,000.00	
	1.申请当年预算拨款			7,084,000.00	
	(1)经费拨款			7,084,000.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2100399其他基层医疗卫生机构支出	3,095,000	在岗执业乡村医生政府补助每人5000元		
30227委托业务费	2100399其他基层医疗卫生机构支出	806,000	在岗执业乡医养老保险每人补助2000元		
30227委托业务费	2100399其他基层医疗卫生机构支出	3,183,000	到龄离岗村医工作年限10-19年，每人每月补助170元，20-29年每人每月补助190元，30年以上每人每月补助220元		
<b>项目采购</b>					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		针对乡村医生队伍老龄化严重、骨干人员流失等问题，需进一步保障乡村医生整体待遇，推动村卫生室医疗队伍持续健康发展。			
.....					
年度绩效目标1					
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在岗乡村医生补助	=5000元/人	计划标准
			在岗乡村医生缴纳养老保险补助	=2000元/人	计划标准
			老年离岗乡医补助	=2400元/人	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生人数	=619人	计划标准
			在岗乡村医生缴纳养老保险人数	=403人	计划标准
			老年离岗乡医人数	=1326人	计划标准
		质量指标	在岗乡村医生补助发放完成率	=100%	计划标准
			在岗乡村医生缴纳养老保险补助发放完成率	=100%	计划标准
			老年离岗乡医补助发放完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025.12.31日前	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	乡村医生待遇	持续稳定	计划标准
			.....		
		生态效益指标			
			.....		

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	计划标准		
长期绩效目标2	...						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	.....				
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	.....				
			.....				
		质量指标	.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标2	.....					