

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	42138124145T0000000114		
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	2026	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	7,026,000.00	项目当年预算		7,026,000.00	
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
	2025年	7,084,000	7,084,000	100.00%	
	2026年	7,026,000	7,026,000	100.00%	
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,026,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,026,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,026,000.00	
	(1) 经费拨款			7,026,000.00	
	(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	3,455,000	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	880,000	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	2,691,000	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

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

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
			在岗乡村医生补助	=5000元/人	计划标准

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	=2300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	=691人	计划标准
			在岗乡村医生缴纳养老保险人数	=440人	计划标准
			老年离岗乡医人数	=1170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	2026. 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							