

清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院

2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

宣传和贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，定位为公益性事业单位。

(2) 机构设置

我院内设科室：院长办公室、内科、儿科、急诊科、中医科、计划免疫科药剂科妇幼保健科、公共卫生科、行政办公室。

二、工作任务

1、提高职工和乡村医生工作积极性，量效挂钩，政策允许的情况下发放绩效工资。

2、提高职工和乡村医生服务能力，鼓励他们参加考试学习，多进行培训，适当委派到大医院进修学习。

3、进一步做好国家基本公共卫生服务工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》执行，通过这次督导考核，我院充分认识了我们的不足之处，距离国家要求的公共卫生服务要求还有一定的差距，在 2024年度迎难而上、创新超

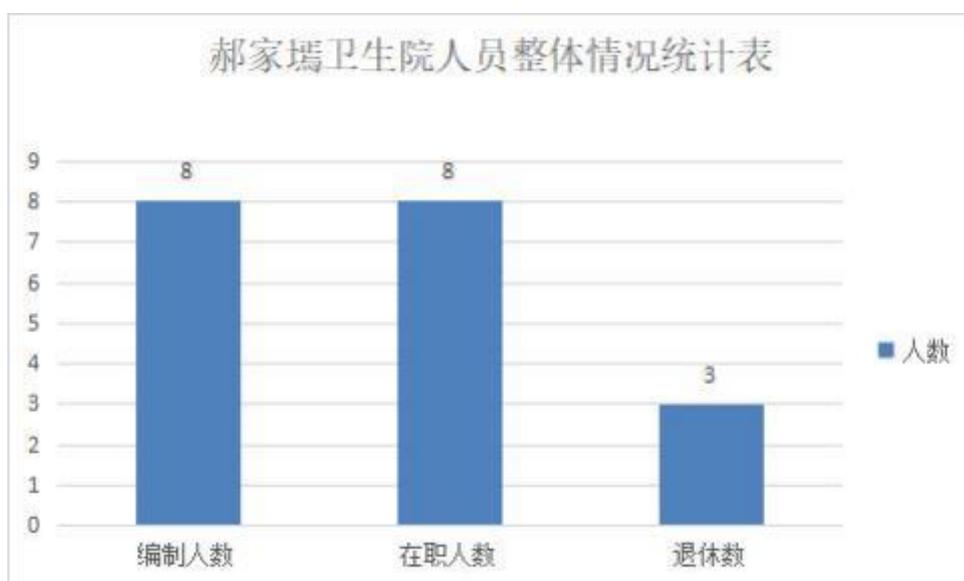
越，严格规范完成各项目指标任务；进一步规范公共卫生资金管理和村卫生室管理工作，使 2024 年基本公共卫生服务工作更上新台阶。

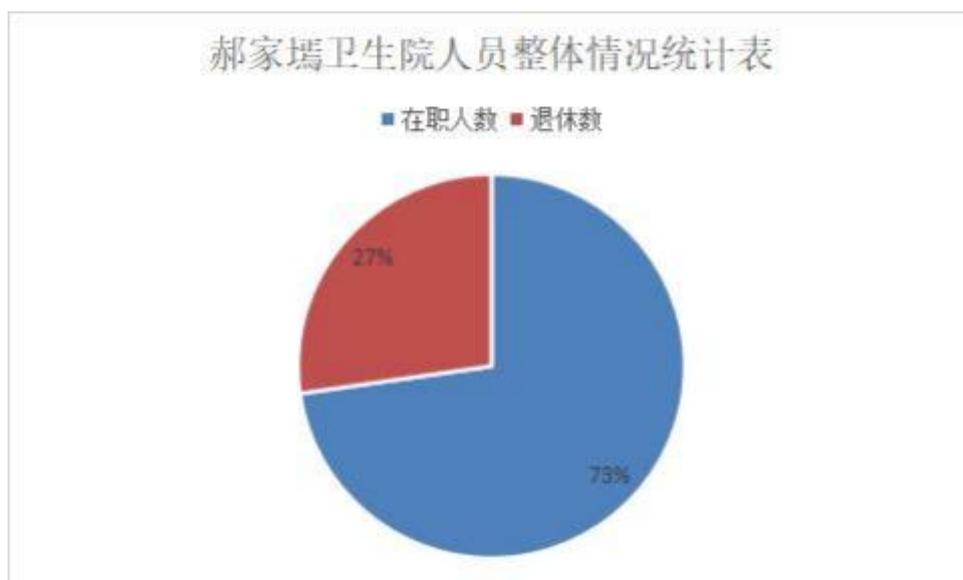
4、努力提高医疗服务能力，在医保政策允许的情况下，积极收住住院患者，解决群众看病难、看病贵的问题，加大药品的购进，为慢性病患者提供充足你住的药品；通过外出学习，线上学习，进一步提高医生和护士的服务能力。

5、进一步做好疫情防控工作，积极开展新冠疫苗接种工作，努力达到全民接种，进一步做好物资储备工作，防患于未然。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 126.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高；本单 位当年预算支出 126.24 万元，其中一般公共预算拨款支 126.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入126.24万元，其中一般共预算拨款收入 126.24万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

6.1万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高，追加工资，今年人员无变动，工资总量减少；本单位当年财政拨款支出126.24万元，其中一般公共预算拨款支出126.24万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.1万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高追加工资，今年人员无变动，工资总量减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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126.24万元，较上年减少2.1万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高追加工资。

2、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126.24万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.92万元，较上年增加0.8万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.96万元，较上年增加0.4万元，原因是人员工资增加及社保增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.75万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资增加及社保增加；

(4) 乡镇卫生院(2100302)95.73万元，较去年增加

3.89 万元，原因人员工资增加及社保增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 7.44 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资增加及社保增加；

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 2.02 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加及社保增加；

(7) 基本公共卫生服务 (2100408) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是驻村补贴增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 126.24 万元，其中：工资福利支出 (301) 126.24 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员工资增加及社保增加；

商品和服务支出 (302) 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.88 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是村医补助增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 126.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 118.36 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加工资正常晋升；

对个人和家庭的补助（509）4.88万元，较上年增加6.23万元，原因是村医补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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126.24万元，当年政府性基金预算当年拨款126.24万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位本年及上年度无公用经费预算。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：包括协理员补助、村医基本医疗服务补助、基本公共卫生服务费及驻村补助。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1262423.65	一、部门预算	1262423.65	一、部门预算	1262423.65	一、部门预算	1262423.65
1、财政拨款	1262423.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958383.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1262423.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	953583.65	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1213623.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304040.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230040.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	156365.44	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
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	44000.00	9、对个人和家庭的补助	48800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1007631.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74426.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
收入总计	1262423.65	支出总计	1262423.65	支出总计	1262423.65	支出总计	1262423.65

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1262423.65	一、财政拨款	1262423.65	一、财政拨款	1262423.65	一、财政拨款	1262423.65
1、一般公共预算拨款	1262423.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	958383.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	953583.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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	4800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1213623.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304040.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156365.44	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	44000.00	9、对个人和家庭的补助	48800.00
		10、卫生健康支出	1007631.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74426.40				
本年收入合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65	本年支出合计	1262423.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1262423.65	支出总计	1262423.65	支出总计	1262423.65	支出总计	1262423.65

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元

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
	合计	1,262,423.65	958,383.65		304,040.00	
208	社会保障和就业支出	156,365.44	156,365.44			
20805	行政事业单位养老支出	148,852.80	148,852.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,235.20	99,235.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,617.60	49,617.60			
20899	其他社会保障和就业支出	7,512.64	7,512.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,512.64	7,512.64			
210	卫生健康支出	1,007,631.81	727,591.81		280,040.00	
21003	基层医疗卫生机构	957,381.00	707,341.00		250,040.00	
2100302	乡镇卫生院	957,381.00	707,341.00		250,040.00	
21004	公共卫生	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,250.81	20,250.81			
2101102	事业单位医疗	20,250.81	20,250.81			
213	农林水支出	24,000.00			24,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,000.00			24,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,000.00			24,000.00	
221	住房保障支出	74,426.40	74,426.40			
22102	住房改革支出	74,426.40	74,426.40			
2210201	住房公积金	74,426.40	74,426.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,262,423.65	958,383.65		304,040.00	
301	工资福利支出			1,183,623.65	953,583.65		230,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,298.00	259,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,857.00	394,857.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,386.00	48,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,235.20	99,235.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,617.60	49,617.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,250.81	20,250.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,512.64	7,512.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,426.40	74,426.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,040.00			230,040.00	
302	商品和服务支出			30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,800.00	4,800.00		44,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,000.00			44,000.00	

2024年部门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）

单位：元

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
	合计	958,383.65	958,383.65		
208	社会保障和就业支出	156,365.44	156,365.44		
20805	行政事业单位养老支出	148,852.80	148,852.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,235.20	99,235.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,617.60	49,617.60		
20899	其他社会保障和就业支出	7,512.64	7,512.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,512.64	7,512.64		
210	卫生健康支出	727,591.81	727,591.81		
21003	基层医疗卫生机构	707,341.00	707,341.00		
2100302	乡镇卫生院	707,341.00	707,341.00		
21004	公共卫生	30,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	20,250.81	20,250.81		
2101102	事业单位医疗	20,250.81	20,250.81		
213	农林水支出	24,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,000.00			
221	住房保障支出	74,426.40	74,426.40		
22102	住房改革支出	74,426.40	74,426.40		
2210201	住房公积金	74,426.40	74,426.40		

表8

2024年部门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）

单位：元

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
	合计			958,383.65	958,383.65		
301	工资福利支出			953,583.65	953,583.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,298.00	259,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,857.00	394,857.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,386.00	48,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,235.20	99,235.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,617.60	49,617.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,250.81	20,250.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,512.64	7,512.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,426.40	74,426.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,040.00	230,040.00		
302	商品和服务支出			30,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,000.00	44,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	304,040.00	
701	清涧县卫生健康局	304,040.00	
701020	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院	304,040.00	
	专用项目	304,040.00	
	卫生健康支出	304,040.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。
	基本公共卫生	30,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基本公共卫生预算指标通知的文件，按基本公共卫生资金管理办法，专款专用，提高资金使用效益。
	县级协理员补助	230040.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	驻村补贴	24,000.00	根据清涧县财政局关于下达2024年基层医疗卫生机构能力建设和人员补助预算指标通知的文件，明确对村医的补助标准，并按时按标准兑付补助。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗补助、驻村补贴、县级协理员补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.4	
		其中:财政拨款		27.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面推进健康乡村建设, 提升基层卫生服务水平, 提高村医待遇, 增加村医队伍稳定性。</p> <p>目标2: 提高乡村医生待遇, 稳定乡村医生队伍思想波动, 提高乡村医生工作积极性。</p> <p>目标3: 根据县人事局安排, 通过统一考试分配进本部门协助工作, 提升工作效率。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	10人	
			协理员人数	5人	
		质量指标	驻村补助政策覆盖率	100%	
			提高及时、高效的工作	提高	
		时效指标	补助及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
		成本指标	村医基本医疗补助投入资金	2万元	
			驻村补贴投入资金	2.4万元	
			县级协理员补助投入资金	23.00万元	
	效益指标	社会效益指标	村医医疗服务获得感	提高	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	100%	
			群众满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	85%	
			老年人中医药健康管理率	90%	
			孕产妇系统管理率	95%	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	95%	
			居民规范化电子档案覆盖率	85%	
		时效指标	补助及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
	成本指标	投入资金	3万元		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	95.84	95.84	
	任务2	专项业务经费	30.40	30.40	
	金额合计		126.24	126.24	
年度 总体 目标	保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	敬老院老年人体检活动		3次
		质量指标	验收合格率		合格
		时效指标	进度		按时完成
			资金支出		100%
		成本指标	专项资金投入		126.24万元
	效益指标	经济效益指标	医护救治水平		提高
			公共卫生事业发展		得到发展
		社会效益指标	医护人员职业技能		提高
			满足人民群众日益增长的环境		长期
		生态效益指标	对环境产生的影响		未产生
			饮水安全覆盖		95%
	可持续影响指标	巩固国家基本公共卫生服务		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				

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, 应公开空表并说明。