

清涧县折家坪镇卫生院

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

（一）主要职责

清涧县折家坪镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务业务范围：医疗：门诊购药、院前急救；公共卫生：防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生院业务人员培训、技术指导初级卫生保健规划实施，卫生监督所饮用水培训，组织领导群众开展卫生运动，合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

折家坪卫生院内设机构 7 个，门诊部、住院部、中医部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

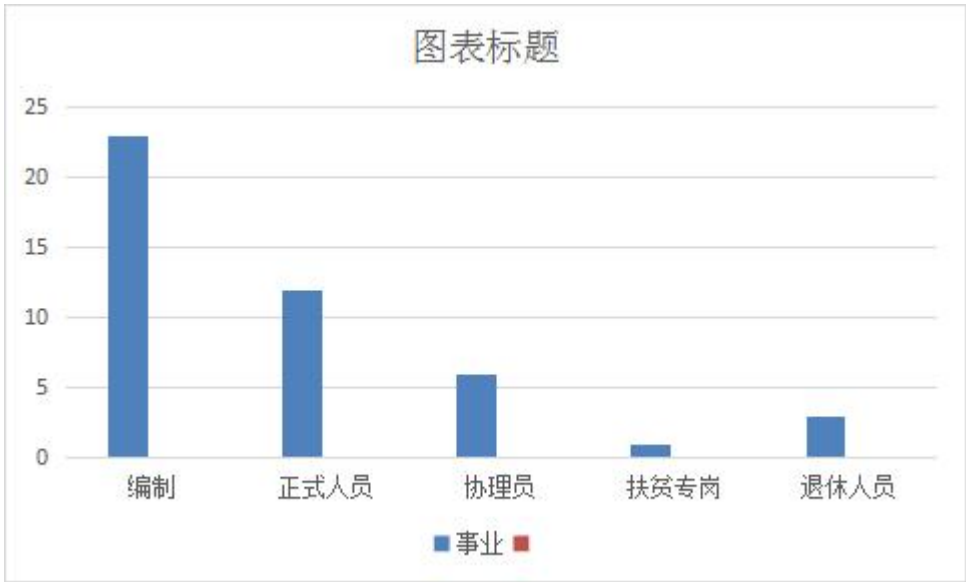
二、工作任务

2024 年折家坪镇卫生院实施加大力度，整改存在的问题，不断完善，改进老百姓的认识与提高，做好医疗卫生，公共卫生的各项工作，计划实施全乡镇村卫生室的业务开展与发展，签订管理条例，制定方案，实施新医改，业务知识，公共卫生等重点工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 12 人，县级协理员 6 人，扶贫专岗 1 人，单位管理的退休人员 4 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 231.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 46.99 万元，主要原因是人员增加，人员工资基数增加；本单位当年预算支出 231.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 46.99 万元，主要原因是人员增加，人员工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.99 万元，主要原因是人员增加，人员工资基数增加；本单位当年财政拨款支出 231.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.99 万元，主要原因是人员增加，人员工资基数增加。

(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 231.68 万元，较上年增加 46.99 万元，主要原因是人员增加，人员工资基数增加。

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 231.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.63 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位职业缴费支出（2080506）9.81 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是人员增加；

(3) 财政对其他社会保障和就业支出（2082702）1.44 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加；

(4) 乡镇卫生院（2100302）173.58 万元，较上年增加

23.95 万元，原因是人员增加，专项业务经费增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.69 万元，较上年增加 0.71 万元，原因人员增加；

(6) 基本公共卫生服务 (2100408) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度新增项目；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是本年度新增项目；

(8) 住房公积金 (2210201) 14.71 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是人员增加。

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 231.68 万元，其中：

工资福利支出 (301) 214.14 万元，较上年增加 29.44 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度新增项目。

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.54 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 231.68 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）214.14 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是在职人增加；

对个人和家庭的补助支出（509）8.8 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加

（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、培训费经费预算。

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 2 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

本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 231.68 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：是指县级协理员基本工资支出，基本公共卫生支出，驻村补贴，村医基本医疗服务补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县折家坪镇卫生院

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,316,770.00	一、部门预算	2,316,770.00	一、部门预算	2,316,770.00	一、部门预算	2,316,770.00
1、财政拨款	2,316,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,890.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,316,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,868,490.00	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	
(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	47,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,181,370.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,880.00	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	272,880.00	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	308,833.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	88,000.00	9、对个人和家庭的补助	135,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,812,765.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	48,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	147,172.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2316770	2316770								
701	清涧县卫生健康局	2316770	2316770								
701023	清涧县折家坪镇卫生院	2316770	2316770								

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、财政拨款	2,316,770.00	一、财政拨款	2,316,770.00	一、财政拨款	2316770	一、财政拨款	2,316,770.00
1、一般公共预算拨款	2,316,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,915,890.00	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	1,868,490.00	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	
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	47,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,181,370.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,880.00	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	272,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	308,833.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	88,000.00	9、对个人和家庭的补助	135,400.00
		10、卫生健康支出	1,812,765.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	48,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	147,172.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00	本年支出合计	2,316,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00	支出总计	2,316,770.00

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	2,316,770.00	1,915,890.00		400,880.00	
208	社会保障和就业支出	308,833.00	308,833.00			
20805	行政事业单位养老支出	294,464.00	294,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,349.00	196,349.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,115.00	98,115.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,369.00	14,369.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,369.00	14,369.00			
210	卫生健康支出	1,812,765.00	1,459,885.00		352,880.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,735,850.00	1,422,970.00		312,880.00	
2100302	乡镇卫生院	1,735,850.00	1,422,970.00		312,880.00	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	

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	2,316,770.00	1,915,890.00		400,880.00	
21011	行政事业单位医疗	36,915.00	36,915.00			
2101102	事业单位医疗	36,915.00	36,915.00			
213	农林水支出	48,000.00			48,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48,000.00			48,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	147,172.00	147,172.00			
22102	住房改革支出	147,172.00	147,172.00			
2210201	住房公积金	147,172.00	147,172.00			

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			2,316,770.00	1,915,890.00		400,880.00	
301	工资福利支出			2,141,370.00	1,868,490.00		272,880.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,452.00	543,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735,198.00	735,198.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,920.00	96,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,349.00	196,349.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,115.00	98,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,915.00	36,915.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,369.00	14,369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,172.00	147,172.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272,880.00			272,880.00	
302	商品和服务支出			40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,400.00	47,400.00		88,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,000.00			88,000.00	

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）

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	1,915,890.00	1,915,890.00		
208	社会保障和就业支出	308,833.00	308,833.00		
20805	行政事业单位养老支出	294,464.00	294,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,349.00	196,349.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,115.00	98,115.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,369.00	14,369.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,369.00	14,369.00		
210	卫生健康支出	1,459,885.00	1,459,885.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,422,970.00	1,422,970.00		
2100302	乡镇卫生院	1,422,970.00	1,422,970.00		
21011	行政事业单位医疗	36,915.00	36,915.00		
2101102	事业单位医疗	36,915.00	36,915.00		

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）

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	1,915,890.00	1,915,890.00		
221	住房保障支出	147,172.00	147,172.00		
22102	住房改革支出	147,172.00	147,172.00		
2210201	住房公积金	147,172.00	147,172.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,915,890.00	1,915,890.00		
301	工资福利支出			1,868,490.00	1,868,490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,452.00	543,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735,198.00	735,198.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96,920.00	96,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,349.00	196,349.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,115.00	98,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,915.00	36,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,369.00	14,369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,172.00	147,172.00		
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	400,880.00	
701	清涧县卫生健康局	400,880.00	
701023	清涧县折家坪镇卫生院	400,880.00	
	专用项目	400,880.00	
	卫生健康支出	400,880.00	
	村医基本医疗服务	40,000.00	根据清政{2024}6号文件下达2024年度村医基本医疗服务预算文件，资金来源于清涧县财政局，明确对村医基本医疗服务发放。
	基本公共卫生	40,000.00	根据清政{2024}8号文件下达2024年度基本公共卫生预算文件，资金来源于清涧县财政局，明确对基本公共卫生发放。
	县级协理员补助	272,880.00	根据清涧县财政局下达2024年协理员工资预算文件，资金来源于清涧县财政局，明确对县级协理员的工资发放。
	驻村补贴	48,000.00	根据清政{2024}6号文件下达2024年度村医驻村补贴预算文件，资金来源于清涧县财政局，明确对村医的驻村补贴发放。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务，县级协理员，村医驻村补助			
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:		36.09	
		其中：财政拨款		36.09	
		其他资金			
总体目标	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。 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。 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。				
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	16	
			协理员人数	7	
		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	投入资金	4.00万元	村医基本医疗服务
		成本指标	投入资金	27.29万元	县级协理员补助
		成本指标	投入资金	4.8万元	驻村驻村补助
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员经济效益	提高	
		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%	

表13

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:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	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。 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。				
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	16	
		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	投入资金	4万元	
		效益指标	经济效益指标	提高工作人员经济效益	提高
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县折家坪镇卫生院			
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	191. 59	191. 59	
	任务2	专项业务经费	40. 09	40. 09	
金额合计			231. 68	231. 68	
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	专项业务经费		98%
			单位实有人数		23人
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		按时完成
			资金支出		100%
		成本指标	专项资金投入		40. 09
	效益指标	经济效益 指标	医护救治水平		提高
			公共卫生发展		得到发展
		社会效益 指标	医护人员职业技能		提高
			满足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
			饮水安全隐患		95%
		可持续影响 指标	巩固国家基本公共卫生		得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		98%

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。

表15

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。