

周至县楼观镇卫生院
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、绩效目标情况说明

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）主要职能。

为辖区群众提供基本医疗服务及预防保健服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防保健，居民医保和基本医疗服务等工作。

（二）内设机构。

我单位内设公共卫生科、预防接种门诊、财务科、医保科、办公室及门诊医疗科。

二、工作任务

（一）开展基本公共卫生服务工作

为切实做好我镇基本公共卫生服务工作，进一步提升公共卫生服务水平，我院以转作风、强素质、抓落实、促发展的总体工作部署为指导思想，以切实做细、做实、做好公共卫生服务工作为重心。

（二）开展诊疗服务工作

以我为群众办实事为抓手，不断规范医疗服务行为，以为群众提供“便民、高效、规范”的基本

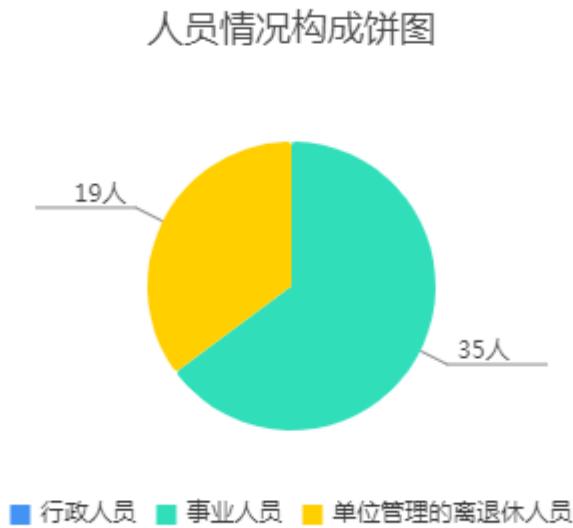
医疗服务为目标，积极开展诊疗服务工作，努力提升我院的医疗服务质量和水平。

（三）乡村振兴工作

成立乡村振兴及签约服务工作领导小组，参与同志分片包村，落实工作任务，夯实工作责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员19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2024年预算收入427.33万元，其中：一般公共预算拨款372.23万元、事业单位经营收入55.10万元，较上年增加24.79万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出427.33万元，其中：一般公共预算拨款372.23万元、事业单位经营收入55.10万元，较上年增加24.79万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入372.23万元，其中：一般公共预算拨款收入372.23万元，较上年减少30.31万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出372.23万元，其中：一般公共预算拨款支出372.23万元，较上年减少30.31万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出372.23万元，较上年减少30.31万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出372.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.55万元，较上年减少4.83万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.05万元，下降10.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）乡镇卫生院（2100302）269.52万元，较上年减少33.34万元，下降11.01%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）15.74万元，较上年减少1.92万元，下降10.85%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）19.19万元，较上年增加13.44万元，增长233.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）28.82万元，较上年减少3.61万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

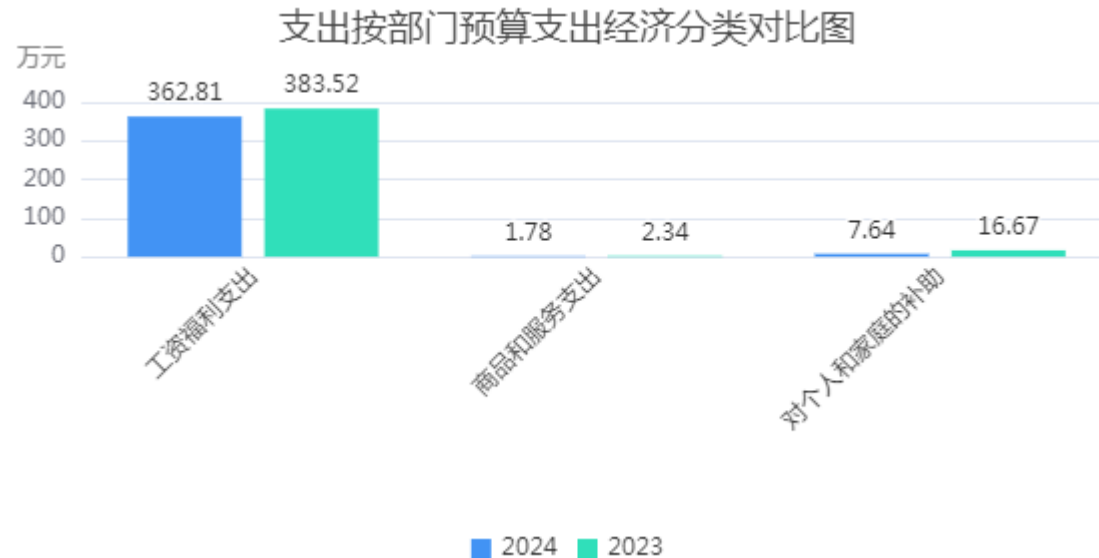
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出372.23万元，其中：

工资福利支出（301）362.81万元，较上年减少20.71万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）1.78万元，较上年减少0.57万元，下降24.17%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.64万元，较上年减少9.03万元，下降54.16%，下降的主要原因是：人员经费减少。

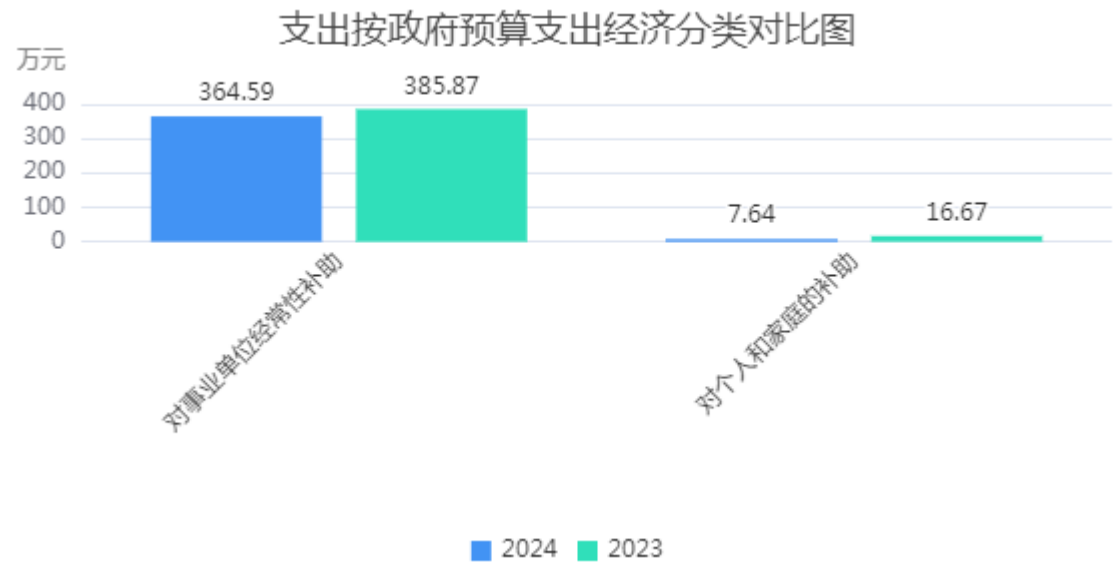


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出372.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）364.59万元，较上年减少21.28万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.64万元，较上年减少9.03万元，下降54.16%，下降的主要原因是：人员经费减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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

2024年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372.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.78万元，较上年减少0.57万元，下降24.17%，下降的主要原因是：办公费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	4,273,291.00	一、部门预算	4,273,291.00	一、部门预算	4,273,291.00	一、部门预算	4,273,291.00
1、财政拨款	3,722,291.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,722,291.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,722,291.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,628,097.00	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	17,778.00	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	76,416.00	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		5、对事业单位经常性补助	4,196,875.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	551,000.00	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		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	389,568.00	(2) 商品和服务支出	551,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	551,000.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	76,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,595,508.00	(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		(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	288,215.00				
		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	4,273,291.00	本年支出合计	4,273,291.00	本年支出合计	4,273,291.00	本年支出合计	4,273,291.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,273,291.00	支出总计	4,273,291.00	支出总计	4,273,291.00	支出总计	4,273,291.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,273,291.00	3,722,291.00					551,000.00					
202	周至县卫生健康局	4,273,291.00	3,722,291.00					551,000.00					
202026	周至县楼观镇卫生院	4,273,291.00	3,722,291.00					551,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	4,273,291.00	3,722,291.00				551,000.00				
202	周至县卫生健康局	4,273,291.00	3,722,291.00				551,000.00				
202026	周至县楼观镇卫生院	4,273,291.00	3,722,291.00				551,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	3,722,291.00	一、财政拨款	3,722,291.00	一、财政拨款	3,722,291.00	一、财政拨款	3,722,291.00
1、一般公共预算拨款	3,722,291.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,722,291.00	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	3,628,097.00	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	17,778.00	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	76,416.00	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	3,645,875.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,568.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	76,416.00
		10、卫生健康支出	3,044,508.00	(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		(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	288,215.00				
		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	3,722,291.00	本年支出合计	3,722,291.00	本年支出合计	3,722,291.00	本年支出合计	3,722,291.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,722,291.00	支出总计	3,722,291.00	支出总计	3,722,291.00	支出总计	3,722,291.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	3,722,291.00	3,704,513.00	17,778.00		
208	社会保障和就业支出	389,568.00	389,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	385,476.00	385,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,476.00	385,476.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00			
210	卫生健康支出	3,044,508.00	3,026,730.00	17,778.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,695,226.00	2,677,448.00	17,778.00		
2100302	乡镇卫生院	2,695,226.00	2,677,448.00	17,778.00		
21011	行政事业单位医疗	349,282.00	349,282.00			
2101102	事业单位医疗	157,371.00	157,371.00			
2101103	公务员医疗补助	191,911.00	191,911.00			
221	住房保障支出	288,215.00	288,215.00			
22102	住房改革支出	288,215.00	288,215.00			
2210201	住房公积金	288,215.00	288,215.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	3,722,291.00	3,704,513.00	17,778.00		
301	工资福利支出			3,628,097.00	3,628,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,564.00	1,161,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,596.00	181,596.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	956,532.00	956,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,476.00	385,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,371.00	157,371.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,911.00	191,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,092.00	4,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,215.00	288,215.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,140.00	202,140.00			
302	商品和服务支出			17,778.00		17,778.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	465.00		465.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,313.00		17,313.00		
303	对个人和家庭的补助			76,416.00	76,416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,216.00	21,216.00			

表7

单位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）

单位名称：周至县楼观镇卫生院			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	3,722,291.00	3,704,513.00	17,778.00	
208	社会保障和就业支出	389,568.00	389,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,476.00	385,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,476.00	385,476.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,092.00	4,092.00		
210	卫生健康支出	3,044,508.00	3,026,730.00	17,778.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,695,226.00	2,677,448.00	17,778.00	
2100302	乡镇卫生院	2,695,226.00	2,677,448.00	17,778.00	
21011	行政事业单位医疗	349,282.00	349,282.00		
2101102	事业单位医疗	157,371.00	157,371.00		
2101103	公务员医疗补助	191,911.00	191,911.00		
221	住房保障支出	288,215.00	288,215.00		
22102	住房改革支出	288,215.00	288,215.00		
2210201	住房公积金	288,215.00	288,215.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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	3,722,291.00	3,704,513.00	17,778.00	
301	工资福利支出			3,628,097.00	3,628,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,161,564.00	1,161,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,596.00	181,596.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	956,532.00	956,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,476.00	385,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,371.00	157,371.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,911.00	191,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,092.00	4,092.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,215.00	288,215.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,140.00	202,140.00		
302	商品和服务支出			17,778.00		17,778.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	465.00		465.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,313.00		17,313.00	
303	对个人和家庭的补助			76,416.00	76,416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,216.00	21,216.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县楼观镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	551, 000. 00	
202	周至县卫生健康局	551, 000. 00	
202026	周至县楼观镇卫生院	551, 000. 00	
	专用项目	551, 000. 00	
	县级专项资金	551, 000. 00	
	药品收入（门诊、住院）	388, 400. 00	
	医疗收入（门诊、住院）	162, 600. 00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			药品收入（门诊、信院）		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	38.84	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	38.84	
总体目标	药品收入（门诊、信院）				
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	药品收入	门诊、住院	
		质量指标	工资及时发放数	100%	
		时效指标	工资补贴发放及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	医疗收入预算	38.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员工资正常发放	中长期	
			提高服务能力	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	协助推进健康周至建设工作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗收入（门诊、信院）		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.26	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	16.26	
总体目标	医疗收入（门诊、信院）				
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	医疗收入	门诊、住院	
		质量指标	工资及时发放数	100%	
		时效指标	工资补贴发放及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	医疗收入预算	16.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员工资正常发放	中长期	
			提高服务能力	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	协助推进健康周至建设工作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县卫生健康局			
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	370.4513	370.4513	0.00
	任务2	公用经费	1.7778	1.7778	0.00
	任务3	专项经费	55.1	0	55.1
金额合计			427.33	372.23	55.1
年度总体目标	目标1：优化人事管理及薪酬支配 目标2：大力宣传执行公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资发放		31人
		质量指标	指标1：工资及时发放率		100%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		按时发放
			指标2：资金拨付时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费		370.4513万元
			指标2：日常公用经费		1.7778万元
			指标3：专项经费		55.1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升医疗服务水平		中长期
			指标2：提升公共卫生服务能力		有效
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：共同推进健康周至建设活动		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%

表16

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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		