

旬阳市城关中心卫生院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

（二）机构设置

医院现有科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科等。

二、工作任务

（一）提供公共卫生服务

- 1、承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务

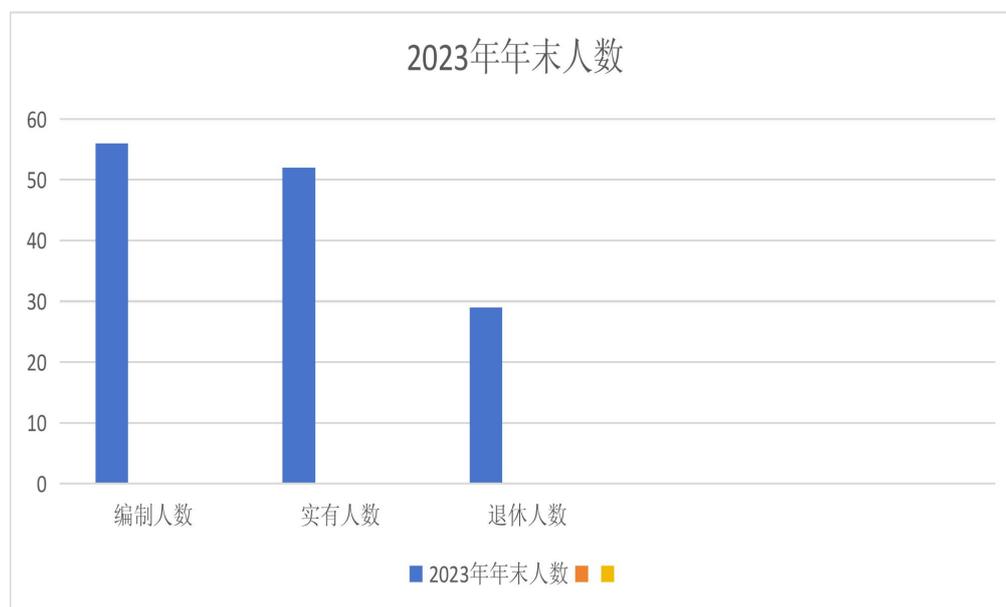
1、加强医疗服务、医疗质量、医疗技术人才培养与医院信息化建设进程，拓展医疗服务面，提升诊疗水平。满足全镇群众基本医疗卫生服务需求。

2、做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业

52 人。单位管理的离退休人员 29 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 1098.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.04 万元、事业预算收入 500 万元，较上年增加 60.25 万元，增长 5.8%，主要原因是加强医疗服务、医疗质量后就诊患者增加。本单位当年预算支出 1098.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.04 万元、事业收入支出 500 万元，较上年增加 60.25 万元，增长 5.8%，主要原因是加强医疗服务、医疗质量后就诊患者增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.04 万元，其中一般共预

算拨款收入 598.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.75 万元，减少 6.23%，主要原因是人员变动，工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 598.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.75 万元，减少 6.23%，主要原因是人员变动，工资福利支出预算减少。

（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 598.04 万元，较上年减少 39.75 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出预算减少。

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 598.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.97 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年度有到龄退休人员。

（2）乡镇卫生院（2100302）447 万元，较上年减少 28.65 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出预算减少。

（3）事业单位医疗（2101102）36.25 万元，较上年减少 4.44 万元，主要原因是本年度有到龄退休人员。

（4）住房公积金（2210201）47.81 50.31 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是本年度有到龄退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 598.04 万元，其中：工资福利支出（301）592.74 万元，较上年减少 39.44 万元，主要原因是本年度有到龄退休人员。

商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年相比无增减变动，原因是享受遗属补助人员无变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 598.04 万元，其中：工资福利支出（50501）592.74 万元，较上年减少 39.44 万元，主要原因是本年度有到龄退休人员。

商品和服务支出（50502）4.88 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是工会经费预算减少。

社会福利和救助（509）0.42 万元，较上年相比无增减变动。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费情预算收支，与上年持平，并已公开空表。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.04 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，事业收入 500 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离退休费、生活补助等。

4. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

6. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

8. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养

费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

9. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市城关中心卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表12	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	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

- 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

单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	10,980,388.43	一、部门预算	10,980,388.43	一、部门预算	10,980,388.43	一、部门预算	10,980,388.43
1、财政拨款	5,980,388.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,980,388.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,927,414.19	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	5,048,744.24	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	4,200.00	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	10,976,188.43
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	5,000,000.00	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	669,750.24	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,832,520.75	(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			

表1

单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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
		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	478,117.44				
		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	10,980,383.43	本年支出合计	10,980,388.43	本年支出合计	10,980,388.43	本年支出合计	10,980,388.43
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	10,980,388.43	支出总计	10,980,388.43	支出总计	10,980,388.43	支出总计	10,980,388.43

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	5,980,388.43	一、财政拨款	5,980,388.43	一、财政拨款	5980388.43	一、财政拨款	5,980,388.43
1、一般公共预算拨款	5,980,388.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5980388.43	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	5927414.19	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	48774.24	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	4,200.00	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	5976188.43
		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	669,750.24	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	4,832,520.75	(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			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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
		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	478,117.44				
		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	5,980,388.43	本年支出合计	5,980,388.43	本年支出合计	5980388.43	本年支出合计	5,980,388.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,980,388.43	支出总计	5,980,388.43	支出总计	5980388.43	支出总计	5,980,388.43

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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	5980388.43	5980388.43			
208	社会保障和就业支出	669750.24	669750.24			
20805	行政事业单位养老支出	669750.24	669750.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669750.24	669750.24			
210	卫生健康支出	4832520.75	4832520.75			
21003	基层医疗卫生机构	4469973.79	4469973.79			
2100302	乡镇卫生院	4469973.79	4469973.79			
21011	行政事业单位医疗	362546.96	362546.96			
2101102	事业单位医疗	247027.34	247027.34			
2101103	公务员医疗补助	115519.62	115519.62			
221	住房保障支出	478117.44	478117.44			
22102	住房改革支出	478117.44	478117.44			

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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	5980388.43	5980388.43			
2210201	住房公积金	478117.44	478117.44			

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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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			5980388.43	5980388.43			
301	工资福利支出			5927414.19	5927414.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2419524	2419524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1776288	1776288			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669750.24	669750.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247027.34	247027.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115519.62	115519.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43527.55	43527.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478117.44	478117.44			
302	商品和服务支出			48774.24	48774.24			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48774.24	48774.24			

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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	5980388.43	5980388.43		
208	社会保障和就业支出	669750.24	669750.24		
20805	行政事业单位养老支出	669750.24	669750.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669750.24	669750.24		
210	卫生健康支出	4832520.75	4832520.75		
21003	基层医疗卫生机构	4469973.79	4469973.79		
2100302	乡镇卫生院	4469973.79	4469973.79		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21011	行政事业单位医疗	362546.96	362546.96		
2101102	事业单位医疗	247027.34	247027.34		
2101103	公务员医疗补助	115519.62	115519.62		
221	住房保障支出	478117.44	478117.44		

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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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	5980388.43	5980388.43		
22102	住房改革支出	478117.44	478117.44		
2210201	住房公积金	478117.44	478117.44		

表8

单位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）

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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			5980388.43	5980388.43		
301	工资福利支出			5927414.19	5927414.19		
3010	基本工资	50501	工资福利支出	2419524	2419524		
3010	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660		
3010	绩效工资	50501	工资福利支出	1776288	1776288		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669750.24	669750.24		
3011	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247027.34	247027.34		
3011	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115519.62	115519.62		
3011	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43527.55	43527.55		
3011	住房公积金	50501	工资福利支出	478117.44	478117.44		
302	商品和服务支出			48774.24	48774.24		
3022	工会经费	50502	商品和服务支出	48774.24	48774.24		
3029	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
3030	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市城关中

单位：元

项 目		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			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市城关中

单位：元

		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
				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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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	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:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

部门（单位）名称		旬阳市城关中心卫生院			
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
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出，住房公积金，绩效工资。	592.74	592.74	
	标准公用支出	工会经费	4.88	4.88	
	对个人和家庭补助	社会福利和救助	0.42	0.42	
	商品和服务支出	办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、专用材料费等。	500		500
金额合计			1098.04	598.04	500
年度 总体 目标	1、保证2024年度人员工资和社保正常发放。 2、保证2024年度卫生院各项工作顺利开展。				
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	在职人员人正常办公，生活秩序。		100%
		质量指标	完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展		100%
		时效指标	及时率		100%
		成本指标	勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。		100%
	效益指标	经济效益指标	保障医疗服务和公共卫生服务良好有序发展		100%
		社会效益指标	通过保障实施为辖区居民提供健康优质的医疗服务		100%
		生态效益指标	污水、医疗废弃物无害化处理，保障生态文明		100%
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		>98%
			职工满意率		>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

预算单位：旬阳市城关中心卫生院

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。