

留坝县武关驿镇中心卫生院 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

主要职责：基层医疗卫生机构，主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。其宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理和防治、预防保健、妇幼保健、计划生育技术服务、卫生计生技术人员培训、健康教育。

机构设置：按照本院实际和工作需要设立的科室有院长室、财务科、内（儿）科、外科、中医科、公卫科、工会。

二、工作任务

（一）院长室负责全面工作

1、针对镇卫生院重大改革决策事项，开展调研，收集相关信息资料，起草调研报告；

2、负责镇卫生院年度党政工作要点、行政工作总结的文稿起草工作；

（二）财务室负责财务核算、决算的编制、执行和监管，办理各项会计业务；按照会计制度要求负责会计报销、医疗、药品收支的财务预算、决算和财政工资、绩效工资核算发放等工作。

（三）门诊负责定期拟定卫生院医疗、业务工作计划，及时对医疗事故进行调查。做好各科室的协调工作，参加临床医疗科室开展的新业务、新技术。宣传、贯彻执行医患纠

纷调解的法律、法规和方针政策；研究制定医患纠纷人民调解工作措施、办法；制定并组织实施医患纠纷人民调解工作计划；研究解决医患纠纷人民调解工作中的困难与问题。

（四）公卫科工作任务

- 1、负责公共卫生工作方案的制定与落实；
- 2、负责疫情报告、传染病监测报告工作；
- 3、负责职工的预防保健工作，建立职工健康档案，开展职业危害的防护工作；
- 4、协助卫生疾控部门开展相关流行病学调查与突发公共卫生事件应急工作；
- 5、开展健康教育、健康咨询、妇幼保健、免疫预防工作；
- 6、进行消毒质量监测、病区空气细菌监测、抗菌素使用监测，做好卫生院感染管理工作；
- 7、完成哨点医院监测网络直报及不明原因肺炎早期预警症状的监测，督导新生儿乙肝疫苗、卡介苗工作的完成；做好卫生监测工作：死亡、慢性病、肿瘤病例报告，围产儿、儿童死亡、出生缺陷及各种妇幼报表。
- 8、负责本辖区卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、地方病防治、健康教育、卫生应急等基本公共卫生服务项目工作的规划、实施、总结、经验介绍等材料的制定、起草，有关表、册、卡、单等信息数据资料的收集、汇总、

分析、上报。

9、负责开展本辖区的卫生法律法规、卫生科普知识宣传和各种健康教育活动。

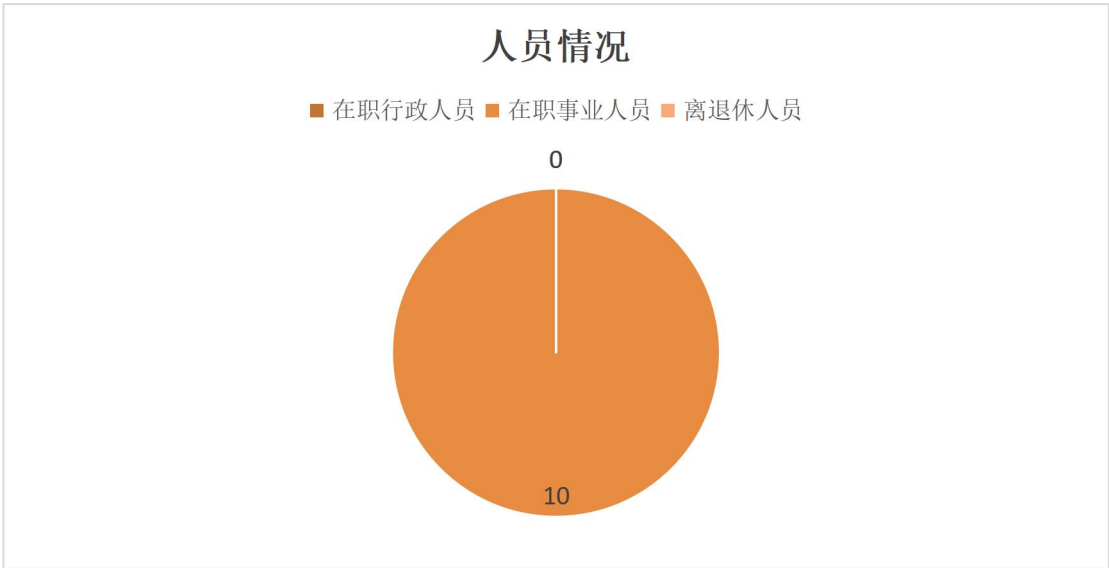
10、负责辖区村级卫生组织的整顿、建设、管理和乡村医生的日常监督、管理、培训、考核、奖惩。

11、根据主管部门和卫生监督所的授权，负责开展辖区卫生机构、从业人员、卫生技术应用、公共卫生许可等方面的现场审查和监管。

（五）工会负责维护职工合法权益，保护和调动广大职工的工作积极性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 113.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 113.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因人员工资调整，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

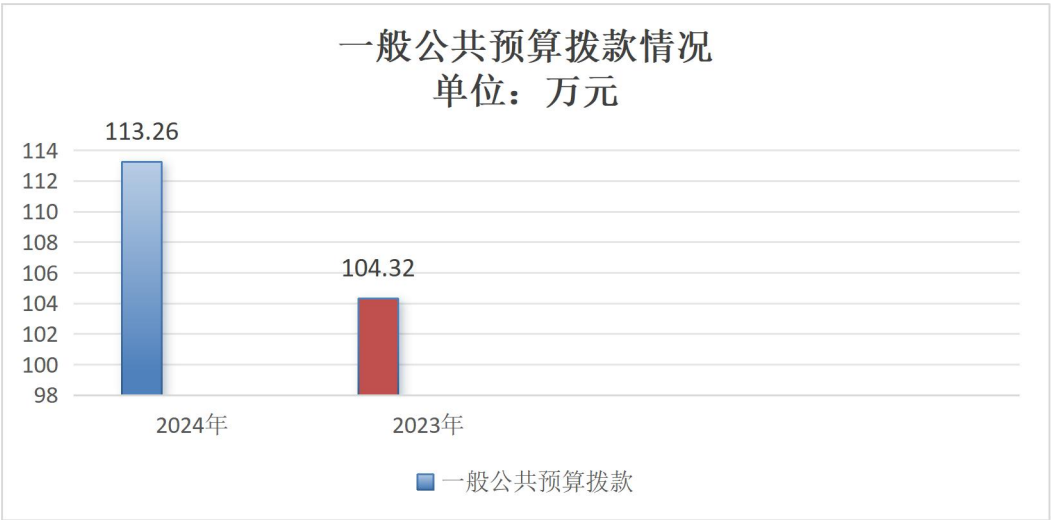
本单位当年财政拨款收入 113.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出

113.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费预算增加。

（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 113.26 万元，较上年增加 8.94 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

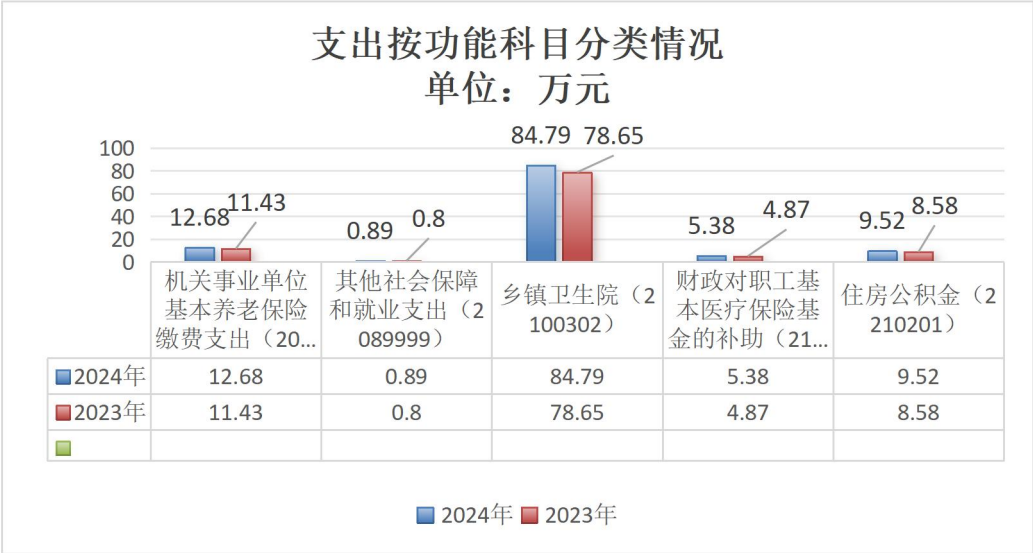
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员工资调整，养老保险缴费增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是功能科目调整。

（3）乡镇卫生院（2100302）84.79 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.38 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是原因是人员工资调整，缴费基数调整。

(5) 住房公积金（2210201）9.52 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数调整。



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 113.26 万元，其中：
工资福利支出（301）112.37 万元，较上年增加 8.9 万元，原因是人员工资调整，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）0.89 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加；



(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 113.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.26 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。



(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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拨款 113.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款万元 0（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.89 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资调整，增加了工会经费预算。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 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。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县武关驿镇中心卫生院

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	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

单位综合预算收支总表

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	1132570.00	一、部门预算	1132570.00	一、部门预算	1132570.00	一、部门预算	1132570.00
1、财政拨款	1132570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1132570.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1132570.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1123710.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8860.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1132570.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	135730	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	901690	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95150				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1132570.00	支出总计	1132570.00	支出总计	1132570.00	支出总计	1132570.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1132570.00	一、财政拨款	1132570.00	一、财政拨款	1132570.00	一、财政拨款	1132570.00
1、一般公共预算拨款	1132570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1132570.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1123710.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8860.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1132570.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	135730.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	901690.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95150.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00	本年支出合计	1132570.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1132570.00	支出总计	1132570.00	支出总计	1132570.00	支出总计	1132570.00

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：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	1132570	1123710	8860		
208	社会保障和就业支出	135730	135730			
20805	行政事业单位养老支出	126830	126830			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126830	126830			
20899	其他社会保障和就业支出	8900	8900			
2089999	其他社会保障和就业支出	8900	8900			
210	卫生健康支出	901690	892830	8860		
21003	基层医疗卫生机构	847900	839040	8860		
2100302	乡镇卫生院	847900	839040	8860		
21011	行政事业单位医疗	53790	53790			
2101102	事业单位医疗	53790	53790			
221	住房保障支出	95150	95150			

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：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	1132570	1123710	8860		
22102	住房改革支出	95150	95150			
2210201	住房公积金	95150	95150			

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：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			1132570	1123710	8860		
301	工资福利支出			1123710	1123710			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839040	839040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126830	126830			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53790	53790			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8900	8900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95150	95150			
302	商品和服务支出			8860		8860		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8860		8860		

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：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	1132570	1123710	8860	
208	社会保障和就业支出	135730	135730		
20805	行政事业单位养老支出	126830	126830		
2080505	机关事业单位基本养老保	126830	126830		
20899	其他社会保障和就业支出	8900	8900		
2089999	其他社会保障和就业支出	8900	8900		
210	卫生健康支出	901690	892830	8860	
21003	基层医疗卫生机构	847900	839040	8860	
2100302	乡镇卫生院	847900	839040	8860	
21011	行政事业单位医疗	53790	53790		
2101102	事业单位医疗	53790	53790		
221	住房保障支出	95150	95150		

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：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	1132570	1123710	8860	
22102	住房改革支出	95150	95150		
2210201	住房公积金	95150	95150		

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）

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			1132570	1123710	8860	
301	工资福利支出			1123710	1123710		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839040	839040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126830	126830		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53790	53790		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8900	8900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95150	95150		
302	商品和服务支出			8860		8860	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8860		8860	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县武关驿镇中心卫生院			
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
	任务1	人员工资保障	83.904	83.904	
	任务2	社保公积金财政配套	28.467	28.467	
	任务3	工会经费	0.886	0.886	
					
金额合计			113.257	113.257	
年度 总体 目标	目标1：保障医院人员工资准时足额发放工资； 目标2：确保医院人员社会保险及住房公积金等征缴工作开展； 目标3：按规定使用好工会经费。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥100%
			指标2：保障内设机构数量		1个
			指标3：日常工作任务完成率		100%
			指标4：经费执行率		100%
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：预算资金执行率		100%
			指标3：经费支出合规性		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日之前
			指标2：资金拨付率		100%
		成本指标	指标1：不超过总预算成本		113.257
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保社会稳定		是
		社会效益指标	指标1：是否提高办公效率、服务群众能力显著提升		是
		生态效益指标	指标1：营造无烟、舒适、健康的就医环境		长期保持
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐可持续发展		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：职工满意度		≥95%

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。