

附件 2

汉中市汉台区龙江中心卫生院 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）主要职责

汉中市汉台区龙江中心卫生院成立于 1957 年，坐落于龙江办事处北街 80 号，距离中心城区 17 公里，是一所集医疗服务、公共卫生服务、预防保健、乡村医生教育培训于一体的综合性卫生院，是政府举办的非营利性公立医疗机构，属于财政全额补助事业单位，主要职责如下：

1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。

2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查、两项筛查等工作。

3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。

4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。

5、承担优生优育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。

6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担业务技术指导和乡村医生培训工作。

7、承担汉台区卫生健康局及其他部门交办的其他工作。

（二）机构设置

住院部核定开放病床 34 张，设有以下科室：

1、后勤管理科室：院长（副院长）办公室、医院办公室、工会、财务室、总务后勤室、医保科。

2、医疗业务科室：医政科、内科、中药科（含针灸理疗）、外科、口腔科、住院部医生办公室、护师办公室、放射科、化验室、B 超室、心电室、西药房、中药房、收费室。

3、公共卫生管理科室：慢性病管理办公室、妇女儿童保健办公室、防疫传染病卫生督导检查办公室、精神病管理办公室、三统一管理办公室、健教宣传办公室。

二、工作任务

1、加强医院党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和“党的二十大”精神，全面落实新时代党的建设总要求，扎实抓好党建工作，通过以各种主题教育与活动为载体，充分发挥党员干部的先锋带头模范作用，抓好党员干部作风建设。进一步加强党建与业务工作的深度融合，发挥党建引领作用，党建与业务同安排、同部署。

2、加强党风廉政建设和作风建设。全面加强党风廉政建设和作风建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，夯实工作作

风和廉洁自律准则，健全完善各项工作制度，加强对重点岗位、重点人员的监管，落实定期轮岗制度，做好警示教育工作，做到抓早、抓小，防微杜渐，落实国家卫健委廉洁从业“九项准则”，加强廉政文化建设，营造风清气正的医院环境。

3、切实抓好发展党员工作，充实党员队伍后备力量，优化党员队伍结构，激发党员队伍活力。

4、加强行风建设。不断完善各项规章制度，持续开展抓纪律、改作风，强化学习教育，牢固树立规矩意识，继续加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度。

5、加强人才培养和科室建设。采用送出去学习、人才招聘等多种方式，加强医院人才队伍建设，培养人才、储备人才，推进卫生院可持续发展，加强急诊科、儿科、五官科、手术室等重点科室建设，提高医疗服务水平。

6、提升医疗质量。加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。严格落实各项操作规程，定期开展医疗质量检查、病历、处方点评，落实奖惩，

并以优质服务基层行为契机，规范医疗质量管理工作。

7、扎实推进国家基本公共卫生服务工作。加快推进家庭医生服务团队和个性化签约服务工作，将基本医疗服务和公共卫生服务有机结合，真正把家庭医生签约服务工作落到实处、做到实处，使两者相互促进。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》指南要求，做实做细各项公卫项目，不弄虚作假，经得起检验、检查。同时加强专干及村医培训，不断提高公共卫生管理能力和服务水平，增强辖区群众的获得感和幸福感。

8、扎实做好安全生产工作。高度重视安全生产工作，落实各项安全生产管理制度，完善安全生产措施，加强日常监督，坚决杜绝安全事故发生。

9、加强精神文明建设。开展“文明单位”创建工作；积极开展丰富多彩的文体活动，丰富职工业余生活，增强职工的凝聚力和向心力，满足职工不断增长的精神文化需求，深入群众，关心和关注职工生活新变化，做好困难职工和病假职工的慰问工作。

10、加强对外宣传。加强宣传队伍建设，丰富对外宣传模式，将对外宣传和健康教育、乡村振兴、党员活动等有机结合起来。

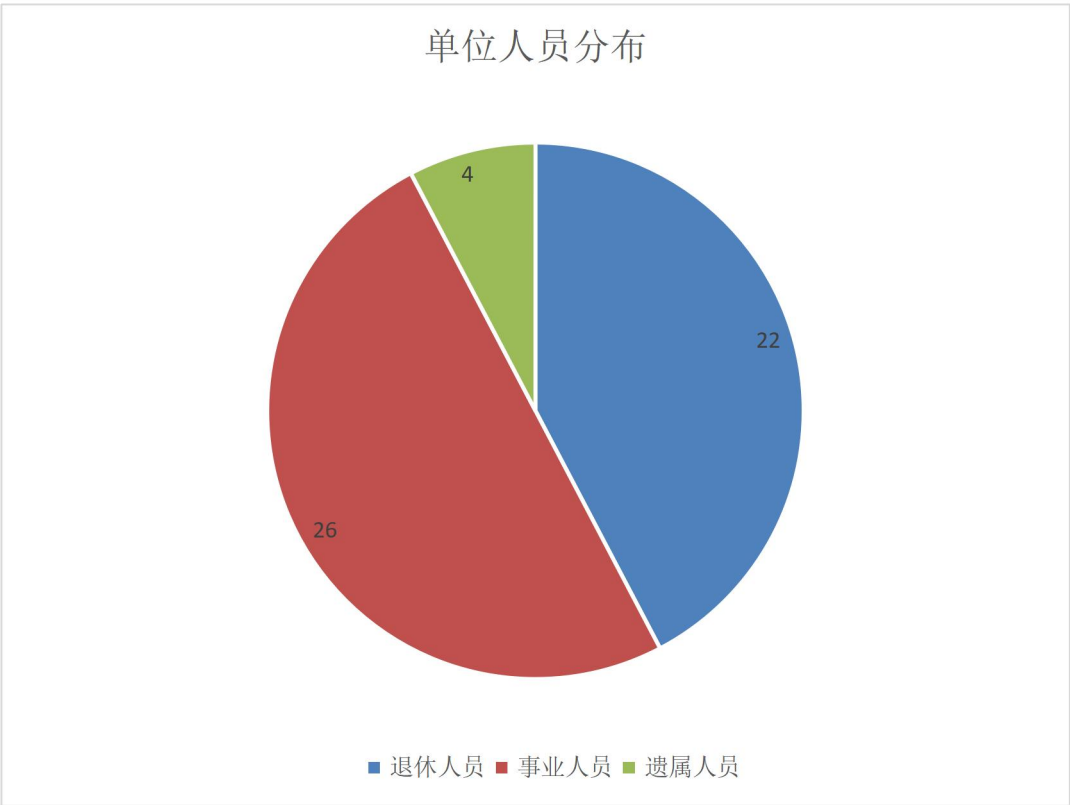
11、加强财务管理，促进医院可持续性发展，做好医院收支平衡工作。

12、持续性做好党务、院务财务公开，定期公开药品采购、

财务收支、评先评优、“三重一大”事件等情况，接受职工监督。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中事业编制 34 人；实有人员 26 人，其中事业编制 26 人。单位管理的退休人员 22 人，遗属补助人员 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 2024 年预算收入 201.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，主要原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算收入增加；本单位 2024 年预算支出 201.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，主要原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 201.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，主要原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算收入增长；本单位 2024 年财政拨款支出 201.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，主要原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算支出增长。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，主要原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员

财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 201.10 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）201.10 万元，较上年增长 13.27 万元，原因是实有在编人员增加 3 人，退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放，相应预算支出增长。

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，本单位 2024 年一般公共预算支出 201.10 万元，其中：

工资福利支出（301）197.79 万元，较上年增长 12.02 万元，原因是实有在编人员增加 3 人，相应预算支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.31 万元，较上年增长 1.25 万元，原因是退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位 2024 年一般公共预算支出 201.10 万元，其中：

工资福利支出（505）197.79 万元，较上年增长 12.02 万元，原因是实有在编人员增加 3 人，相应预算支出增长。

对个人和家庭的补助（509）3.31 万元，较上年增长 1.25 万元，原因是退休人员财政代发项目（独子、护理、福利费）从本年度 2 月开始由单位发放。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无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 2024 年无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

本单位 2024 年无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2024 年本单位无资产购置预算。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算当年拨款 201.10 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 2024 年暂未安排公用经费预算。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汉台区龙江中心卫生院

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	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	无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费收支预算
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	无专项业务经费收支预算

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	2,010,981.29	一、部门预算	2,010,981.29	一、部门预算	2,010,981.29	一、部门预算	2,010,981.29
1、财政拨款	2,010,981.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,010,981.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,010,981.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,977,882.29	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	33,099.00	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	1,977,882.29
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		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		(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	33,099.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,010,981.29	(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					
		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	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29
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	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,010,981.29	一、财政拨款	2,010,981.29	一、财政拨款	2,010,981.29	一、财政拨款	2,010,981.29
1、一般公共预算拨款	2,010,981.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,977,882.29	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	33,099.00	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	1,977,882.29
		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		(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	33,099.00
		10、卫生健康支出	2,010,981.29	(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					
		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	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29	本年支出合计	2,010,981.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29	支出总计	2,010,981.29

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	2,010,981.29	2,010,981.29			
210	卫生健康支出	2,010,981.29	2,010,981.29			
21003	基层医疗卫生机构	2,010,981.29	2,010,981.29			
2100302	乡镇卫生院	2,010,981.29	2,010,981.29			

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			2,010,981.29	2,010,981.29			
301	工资福利支出			1,977,882.29	1,977,882.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975,648.00	975,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,136.00	84,136.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,084.00	79,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,914.29	668,914.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00			
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	33,099.00	33,099.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,919.00	17,919.00			

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	2,010,981.29	2,010,981.29		
210	卫生健康支出	2,010,981.29	2,010,981.29		
21003	基层医疗卫生机构	2,010,981.29	2,010,981.29		
2100302	乡镇卫生院	2,010,981.29	2,010,981.29		

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			2,010,981.29	2,010,981.29		
301	工资福利支出			1,977,882.29	1,977,882.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	975,648.00	975,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,136.00	84,136.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,084.00	79,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,914.29	668,914.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	33,099.00	33,099.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,919.00	17,919.00		

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						

单位：元

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区龙江中心卫生院			
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
	单位日常工作	医疗、公共卫生服务工作支出	201.10	201.10	
	金额合计		201.10	201.10	
年度 总体 目标	目标1：医疗服务工作 目标2：基本公共卫生服务工作				
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	医疗、公共卫生服务工作	保障日常工作正常进行	
			人员经费发放	按月及时发放	
		质量指标	年度各项工作完成情况	全面完成医疗、公共卫生服务工作	
			财务制度建设及执行情况	健全财务制度, 严格照制度执行	
		时效指标	医疗、公共卫生服务工作	按要求及时完成	
			整体支出进度	按计划支出, 不提前及滞后	
		成本指标	基本支出增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	基本支出经济效益	通过各种措施压减一般性支出比例	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	
			基本公共卫生服务水平	提高	
		可持续影响指标	居民健康水平及社会满意度	提高	
			基本公共卫生服务水平及社会满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			工作满意度	≥90%	

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。