

汉滨区卫生计生监督所
2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费，培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实执行情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

2. 机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

二、2024 年部门工作任务

1. 完成监督信息化建设，力争做到全覆盖。
2. 加强医疗计生卫生监督，规范医疗计生服务秩序。
3. 强化公共场所卫生监督。
4. 加大饮用水卫生监督，保障群众饮水卫生安全。
5. 加强学校卫生综合监管，保障师生身体健康。
6. 规范传染病防控卫生监督，坚持疫情防控常态化。

- 7. 加强放射卫生与职业卫生监督，维护劳动者健康权益
- 8. 开展计划生育监督。
- 9. 落实食品安全监督职责。
- 10. 开展餐饮用具消毒企业监督检查。
- 11. 规范卫生计生监督协管服务。
- 12. 加大卫生健康综合监督宣传。
- 13. 做好卫生健康综合监督应急和投诉举报。
- 14. 认真开展卫生健康综合监督稽查。

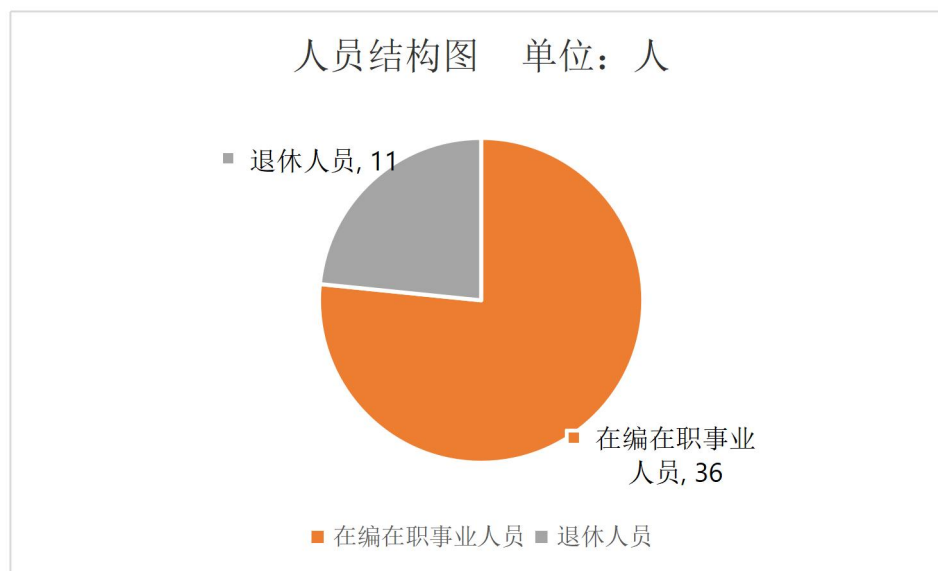
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的共一个。包括本级及所属 0 个二级单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生计生监督所	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本单位预算收入 410.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.80 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 5.92 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加；2024 年本单位预算支出 410.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、2024 年本单位预算支出较上年减少 5.92 万元，主要原因是人员社会保障缴费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 410.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.92 万元，主要原因是人员社会保障缴费及公用经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 410.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.92 万元，主要原因是人员社会保障缴费及公用经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 410.80 万元，较上年减少 5.92 万元，主要原因是人员社会保障缴费及公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 410.80 万元，其中：

（1）机关事业单位养老缴费支出（2080505）42.97 万元，比上年减少了 0.32 万元，原因是人员变动，工资基数减少。

（2）事业单位离退休（2080502）0.93 万元，比上年增加 0.19 万元，原因是退休人员

增加。

（3）其他财政对社会保障基金的补助（2089999）2.95 万元，比上年增加 0.19 万元，原因是人员工资基数增加。

（4）卫生监督机构（2100402）308.10 万元。比上年减少 6 万元，原因是人员经费及公务费减少增加。

（5）公务员医疗补助支出（2101103） 5.37 万元。比上年减少 0.04 万元，原因是人员变动工资基数减少。

（6）事业单位医疗（2101102）16.65 万元，比上年减少 0.13 万元，原因是人员变动工资基数减少。

（7） 财政对其它基本医疗保险基金的补助（2101199） 1.61 万元，比上年增加 0.44 万元，原因是退休人员工资基数增加。

（8）住房公积金（2210201）32.22 万元。比上年减少 0.25 万元。原因是人员变动工资基数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 410.80 万元，其中：

工资福利支出（301）380.49 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是人员社会保障缴费减少。

商品和服务支出（302）27.53 万元，较上年减少 3.59 万元原因是公务用车运行维护费及单位人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.78 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 410.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）408.02 万元，比上年减少 6.47 万元，原因是公务费、人员社会保障缴费减少。

对个人和家庭的补助（509）2.78 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，并以公开空表。本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体收支情况表中列示。本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元，其中：本部门因公出国（境）经费预算 0 万元；和上年一样。公务接待费 0.5 万元，和上年一样；公务用车运行维护费 0 万元，和上年一样。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费 0 万元，和上年一样。本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，和上年一样。本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，账面固定资产 402.10 万元，有 4 辆执法专用车辆，无单价 20 万元以上设备，2024 年度部门未安排购置车辆。本部门无 2023 年结转的财政拨款支

出资产购置经费。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 410.80 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元。当年国有资本经营预算 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算 27.53 万元，比上年减少 3.59 万元。原因是公务用车运行费及人员经费减少。本部门无 2023 年结转的机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年度无此项预算，按要求公开空表

表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024 年度无此项预算，按要求公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，按要求公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年度无此项预算，按要求公开空表
表 13	2024 年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	否	
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024 年度无此项预算，按要求公开空表
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2024 年度无此项预算，按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：
万元

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	410.80	一、部门预算	410.80	一、部门预算	410.80	一、部门预算	410.80
1、财政拨款	410.80	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	410.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	410.80	2、外交支出		(1)工资福利 支出	380.49	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	27.53	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	2.78	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	408.02
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	46.85	(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	2.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331.73	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	32.22				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	410.80	本年支出合计	410.80	本年支出合计	410.80	本年支出合计	410.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	410.80	支出总计	410.80	支出总计	410.80	支出总计	410.80

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	410.80	一、财政拨款	410.80	一、财政拨款	410.80	一、财政拨款	410.80
1、一般公共预算拨款	410.80	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	410.80	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	380.49	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	27.53	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	2.78	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	408.02
		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	46.85	(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	2.78
		10、卫生健康支出	331.73	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	32.22				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	410.80	本年支出合计	410.80	本年支出合计	410.80	本年支出合计	410.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	410.80	支出总计	410.80	支出总计	410.80	支出总计	410.80

表 5

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	410.80	383.27	27.53		
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85			
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90			
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.97	42.97			
20899	其它社会保障和就业支出	2.95	2.95			
2089999	其它社会保障和就业支出	2.95	2.95			
210	卫生健康支出	331.73	304.20	27.53		
21004	公共卫生	308.10	280.57	27.53		
2100402	卫生监督机构	308.10	280.57	27.53		
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63			
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65			
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37			
2101199	其它行政事业单位医疗支出	1.61	1.61			
221	住房保障支出	32.22	32.22			
22102	住房改革支出	32.22	32.22			
2210201	住房公积金	32.22	32.22			

表 6

2024 年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-不含上年结转）

单位：万
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			410. 80	383. 27	27. 53		
301	工资福利支出			380. 49	380. 49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160. 87	160. 87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11. 63	11. 63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24. 06	24. 06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83. 60	83. 60			
30108	机关事业单位基本养老 缴费	50501	工资福利支出	42. 97	42. 97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 65	16. 65			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	5. 37	5. 37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 95	2. 95			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.22	32.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			27.53		27.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.10		25.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93		
303	对个人和家庭补助			2.78	2.78			
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

表 7

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	410.80	383.27	27.53	
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85		
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90		
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97		
20899	其它社会保障和就业支出	2.95	2.95		
2089999	其它社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	331.73	304.20	27.53	
21004	公共卫生	308.10	280.57	27.53	
2100402	卫生监督机构	308.10	280.57	27.53	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63		
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65		
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37		
2101199	其它行政事业单位医疗支出	1.61	1.61		
221	住房保障支出	32.22	32.22		
22102	住房改革支出	32.22	32.22		
2210201	住房公积金	32.22	32.22		

表 8

2024 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			410.80	383.27	27.53	
301	工资福利支出			380.49	380.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.87	160.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.63	11.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.06	24.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.60	83.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.97	42.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	5.37	5.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.22	32.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			27.53		27.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.10		25.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93	
303	对个人和家庭补助			2.78	2.78		
30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	*	*	*	*	*	*	*	**	*	**
	*	*	*	*	*	*	*		*	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2024 年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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	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 1:		

		指标	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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区卫生计生监督所			
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
	保工资保运转		保障单位 2024 年职工的工资福利发放和单位的正常运转，为推动全区经济，社会发展打下坚实基础	410.8	410.8
	金额合计		410.8	410.8	
年度 总体 目标	保障单位 2024 年职工的工资福利发放和单位的正常运转，为推动全区经济，社会发展打下坚实基础。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工资发放及单位工作运转		保障全单位人

绩效指标		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付	2024 年度全年
		成本指标	全年预算人员经费及公务费	410.8 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域各项工作顺利开展提供保障。	增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展。	推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。	推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。