

汉滨区卫生和计生信息中心

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. 主要负责全区卫生和计生信息化项目建设、运行、维护和信息收集管理、卫生计生专业技术人员继续医学教育、培训及流动人口管理服务等工作。

2. 机构设置

综合股：负责中心行政管理、人事劳资、考核等工作；负责中心财务工作，核销各项支出，填报各类财务报表。

信息股：负责全区卫生和计划生育信息化建设、运行、维护和信息收集管理，指导各镇办、卫生院和社区服务中心开展卫生和计划生育信息化工作；负责全区卫生计生系统信息资料的搜集、整理、汇总、分析和上报。承担区域信息平台运维管理和区卫计网站应用维护等工作任务。

流动人口管理办公室：负责组织实施国家、省、市城市及流动人口计划生育管理法规、规章、制度；制定城市及流动人口计划生育管理和服务网络建设规划；协调、督促有关部门落实流动人口计划生育管理职责，协调解决区内跨区域流动人口计划生育管理问题；承担全区流动人口计划生育信息平台管理、维护和流动人口统计工作。

继续教育办公室：负责卫生计生专业技术人员继续医学教育、培训工作。

二、2024 年部门工作任务

一是通过对汉滨区全民健康信息平台的升级优化，建设以县区统一的基层检验（LIS）、影像系统（PACS）、并与基层医疗（HIS）、基本公卫系统实现对接。在加强远程医疗服务、优化全民健康信息平台的同时，实现医疗数据的真实性和精准性，通过统一建设、统一应用，打破“信息孤岛”，为实现全区医疗数据中心提供必要支撑。二是协助业务股室完成基本公卫服务绩效考核与资金拨付管理，充分利用全民健康信息平台进行业务监管，以管促用。三是强化各区级医院与全民健康信息平台数据对接的日常监管，责任落实到人。四是加强人口信息化应用，继续完善全员人口数据库质量，实现全员、居民电子健康档案数据和电子病历数据共享和数据校对。五是提高对数据的备份、还原和安全管理，制定相关的应急预案。六是加强区直医疗机构信息系统等级保护工作。

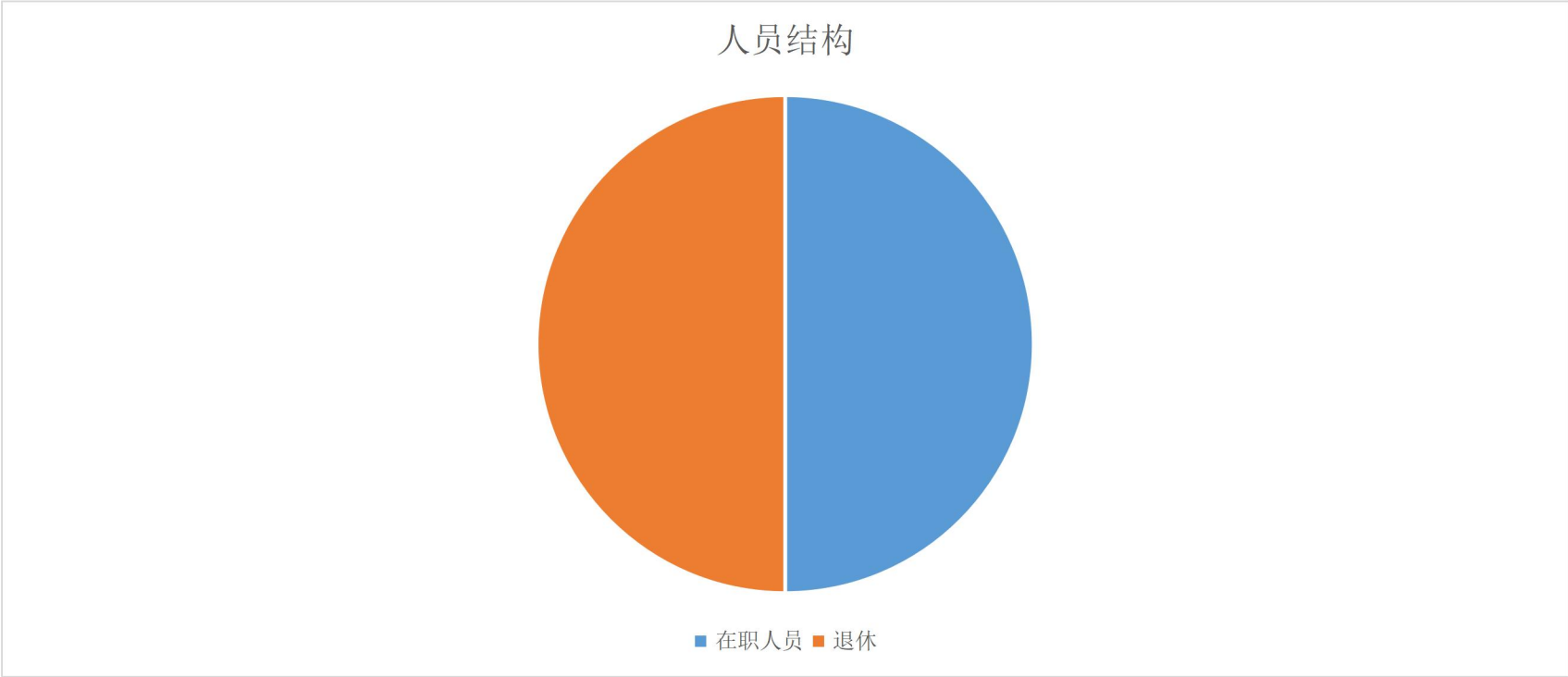
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门预算属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生和计生信息中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 8 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

2024 年本部门预算收入 87.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.1 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加；2024 年本部门预算支出 87.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.1 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 87.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.1 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加；2024 年本部门财政拨款支出 87.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.1 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.1 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资变动及社保费增加。

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 87.1 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）4.38 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资变动工会经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.74 万元，与上年持平，原因是人数无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是缴费基数口径变化。

（4）其他社会福利支出（2081099）0.84 万元，与上年持平，原因是人数无变化。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资变动相应部门预算减少。

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）58.88 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资变动相应部门预算增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.49 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员工资变动相应部门预算增加。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 1.12 万元, 较上年人增加 0.03 万元, 原因是人员工资变动相应部门预算增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.22 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是人员变动相应部门预算减少。

(10) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.06 万元, 与上年持平, 原因是人数无变化。

(11) 住房公积金 (2210201) 6.75 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是人员工资变动相应部门预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 87.1 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 79.92 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是人员工资变动相应部门预算增加;

商品和服务支出 (302) 4.38 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员工资变动工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年减少0.66万元，原因是人员变动相应部门预算减少；

（2）2024年本部门当年一般公共预算支出87.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.92万元，较上年增加2.04万元，原因是人员工资变动相应部门预算增加；

机关商品和服务支出（502）4.38万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资变动工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.8万元，较上年减少0.66万元，原因是人员变动相应部门预算减少。

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收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置

费 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 87.1 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（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涉及的绩效目标管理。

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安排 4.38 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资变动工会经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生和计生信息中心

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	无部门综合预算政府性基金收支, 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	无部门综合预算专项业务经费支出，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	无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出，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	无部门综合预算政府采购支出，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	是	无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，按要求公开空表。
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费绩效支出，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	无专项资金总体绩效支出，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	87.10	一、部门预算	87.10	一、部门预算	87.10	一、部门预算	87.10
1、财政拨款	87.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.10	1、机关工资福利支出	79.92
(1) 一般公共预算拨款	87.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	79.92	2、机关商品和服务支出	4.38
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	4.38	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	2.80	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	
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	19.73	(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	2.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60.62	(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	6.75				
		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	87.10	本年支出合计	87.10	本年支出合计	87.10	本年支出合计	87.10
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	87.10	支出总计	87.10	支出总计	87.10	支出总计	87.10

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	87.10	一、财政拨款	87.10	一、财政拨款	87.10	一、财政拨款	87.10
1、一般公共预算拨款	87.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.10	1、机关工资福利支出	79.92
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	79.92	2、机关商品和服务支出	4.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.38	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	2.80	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	
		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	19.73	(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	2.80
		10、卫生健康支出	60.62	(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	6.75				
		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	87.10	本年支出合计	87.10	本年支出合计	87.1	本年支出合计	87.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.10	支出总计	87.10	支出总计	87.10	支出总计	87.10

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	87.1	82.72	4.38		
208	社会保障和就业支出	11.2	11.2			
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74			
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9			
20810	社会福利	0.84	0.84			
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	69.15	64.77	4.38		
21001	卫生健康管理事务	63.26	58.88	4.38		
2100101	行政运行	4.38		4.38		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.88	58.88			
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83			
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49			
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22			
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
221	住房保障支出	6.75	6.75			
22102	住房改革支出	6.75	6.75			
2210201	住房公积金	6.75	6.75			

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			87.1	82.72	4.38		
301	工资福利支出			79.92				
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	31.76	31.76			
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63			
3010301	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	19.14	19.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			4.38		4.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38		
303	对个人和家庭的补助			2.8	2.8			
3030205	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			

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	87.1	82.72	4.38	
208	社会保障和就业支出	11.2	11.2		
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74		
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9		
20810	社会福利	0.84	0.84		
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	69.15	64.77	4.38	
21001	卫生健康管理事务	63.26	58.88	4.38	
2100101	行政运行	4.38		4.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.88	58.88		
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49		
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06		
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06		
221	住房保障支出	6.75	6.75		
22102	住房改革支出	6.75	6.75		
2210201	住房公积金	6.75	6.75		

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			87.1	82.72	4.38	
301	工资福利支出			79.92			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	31.76	31.76		
3010207	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
3010301	奖金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	19.14	19.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			4.38		4.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38	
303	对个人和家庭的补助			2.8	2.8		
3030205	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		

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10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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、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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区卫生和计生信息中心			
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
	本单位人员工资津补贴、社保及日常工作运转	事业人员基本工资、基础绩效奖、绩交工资、各类社保缴费及日常工作运转	87.1	87.1	
	金额合计		87.1	87.1	
年度 总体 目标	保障单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金及时发放、保障日常工作正常运转和各类社保费用及时缴纳。				
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	支付率		100%
			日常工作完成度		100%
		质量指标	及时		不断提升
			合规性		合规
		时效指标	项目期限		本年度
			发放及时性		及时
		成本指标	部门预算成本		87.1万元
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高专业技术人员医疗水平服务		80%
			正常运转保障		保运转
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	工作质量与状态		持继保持提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度		≥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。

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。