

汉滨区大河镇中心卫生院

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”经费等情况说明

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

（一）主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急等任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的可推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责医保政策宣传和辖区居民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）机构设置

1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

2、临床科室设置：内设内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

二、2024 年部门工作任务

1、以乡村振兴为统领，深入新时期卫生健康工作。

2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

3、坚持常态化的疫情防控。

4、全面做好医保工作。

5、医疗服务能力进一步加强，基本药物使用全面落实。

6、脱贫成功巩固工作稳步推进。

7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

三、部门预算单位构成

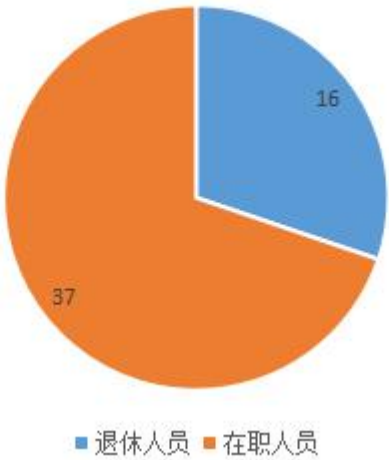
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大河镇中心卫生院	

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 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员构成图



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 335.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 19.62 万元，主要原因是 2023 年末新招录 2 人；2024 年本部门预算支出 335.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 19.62 万元，主要原因是 2023 年末新招录 2 人。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门预算收入 335.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 19.62 万元，主要原因是 2023 年末新招录 2 人。2024 年本部门预算支出 335.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 19.62 万元，主要原因是 2023 年末新招录 2 人。

（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 335.27 万元，较上年增加 19.62 万元，主要原因是 2023 年末新招录 2 人。

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 335.27 万元，其中：

- （1）事业单位离退休支出（2050502）1.58 万元，减少 0.09 万元，减少原因是一名退休人员死亡；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.53 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是 2023 年末新招录 2 人，养老保险缴费基数增加；
- （3）其他社会福利支出（2081099）2.04 万元，较上年持平；
- （4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.30 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是原因是 2023 年末新招录 2 人缴费增加；
- （5）乡镇卫生院（2100302）254.51 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是 2023 年新

招录 2 人经费增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 12.99 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是工资正常调资及人员增加；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 2.09 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员增加；

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.03 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休职工减少 1 人。

(9) 住房公积金 (2210201) 25.15 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是工资正常调资及人员增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 335.27 万元，其中：

工资福利支出 (301) 330.54 万元，较上年增加 14.88 万元，原因是预算拨款增加 2 人和正常的工资晋升；

商品和服务支出 (302) 0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.73 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是一个退休人员死亡；

（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 235.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.54 万元，较上年 14.88 万元，原因是预算拨款增加 2 人和正常的工资晋升；

对事业单位个人和家庭的补助支出（509）4.73 万元，较上年较上年减少 0.12 万元，原因是一个退休人员死亡；

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。与上年持平。

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。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2024 年无政府采购预算。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 335.27 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拨款 0 万元。

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 0 万元。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区大河镇中心卫生院

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	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 2024 年无此项预算，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	是	本部门 2024 年无此项预算，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	本部门 2024 年无此项预算，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	335.27	一、部门预算	335.27	一、部门预算	335.27	一、部门预算	335.27
1、财政拨款	335.27	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	335.27	1、机关工资福利 支出	
（1）一般公共预算拨 款	335.27	2、外交支出		（1）工资福利 支出	330.54	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（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	4.73	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	330.54
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	39.46	（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	4.73

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270.66	(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	25.15				
		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	335.27	本年支出合计	335.27	本年支出合计	335.27	本年支出合计	335.27
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	335.27	支出总计	335.27	支出总计	335.27	支出总计	335.27

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	335.27	一、财政拨款	335.27	一、财政拨款	335.27	一、财政拨款	335.27
1、一般公共预算拨款	335.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	335.27	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	330.54	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（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	4.73	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	330.54
		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	39.46	(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	

		10、卫生健康支出	270.66	(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	25.15				
		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	335.27	本年支出合计	335.27	本年支出合计	335.27	本年支出合计	335.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	335.27	支出总计	335.27	支出总计	335.27	支出总计	335.27

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	335.27	335.27			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46			
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11			
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53			
20810	社会福利	2.04	2.04			
2081099	其他社会福利支出	2.04	2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	卫生健康支出	270.66	270.66			
21003	基层医疗卫生机构	254.53	254.53			
2100302	乡镇卫生院	254.53	254.53			
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13			
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99			
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03			
221	住房保障支出	25.15	25.15			
22102	住房改革支出	25.15	25.15			
2210201	住房公积金	25.154	25.154			

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			335.27	335.27			
301	工资福利支出			330.54	330.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.01	120.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.67	44.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.59	89.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.15	25.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
303	对个人和家庭的补助			4.73	4.73			
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03			
30309	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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	335.27	335.27		
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46		
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53		
20810	社会福利	2.04	2.04		
2081099	其他社会福利支出	2.04	2.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30		
210	卫生健康支出	270.66	270.66		
21003	基层医疗卫生机构	254.53	254.53		
2100302	乡镇卫生院	254.53	254.53		
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13		
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99		
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		
221	住房保障支出	25.15	25.15		
22102	住房改革支出	25.15	25.15		

2210201	住房公积金	25.15	25.15		
---------	-------	-------	-------	--	--

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			335.27	335.27		
301	工资福利支出			330.54	330.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.01	120.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.67	44.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.59	89.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.15	25.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
303	对个人和家庭的补助			4.73	4.73		
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.03	1.03		

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 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（不含上年结转）

单位：
万元

[illegible]

[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。

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区大河镇中心卫生院				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		本单位工资津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳	事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放	总额	财政拨款	其他资金
				335.27	335.27	
年度目标	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、降温取暖福利费的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。					
年度绩效指	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%

标		质量指标	日常工作完成度	100%
		时效指标	人员履职能力	不断提升
		成本指标	合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	单位工作人员工作状态	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	工作质量与状态	持续保持提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥96%

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	实施期总目标			年度目标	

体 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	经济效益	指标 1：		

	益 指 标	指标	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。