

建民办事处河西卫生院 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

主要职责

(一)、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

(二)、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、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

(三)、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

(四)、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

机构设置

(一)、**行政职能科室：**办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

(二)、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

(三)、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

二、2024 年部门工作任务

拟订辖区 2024 年卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施，完成辖区居民常见日常诊疗工作，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设，开展计划生育技术服务，提供转诊服务等。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、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

三、部门预算单位构成

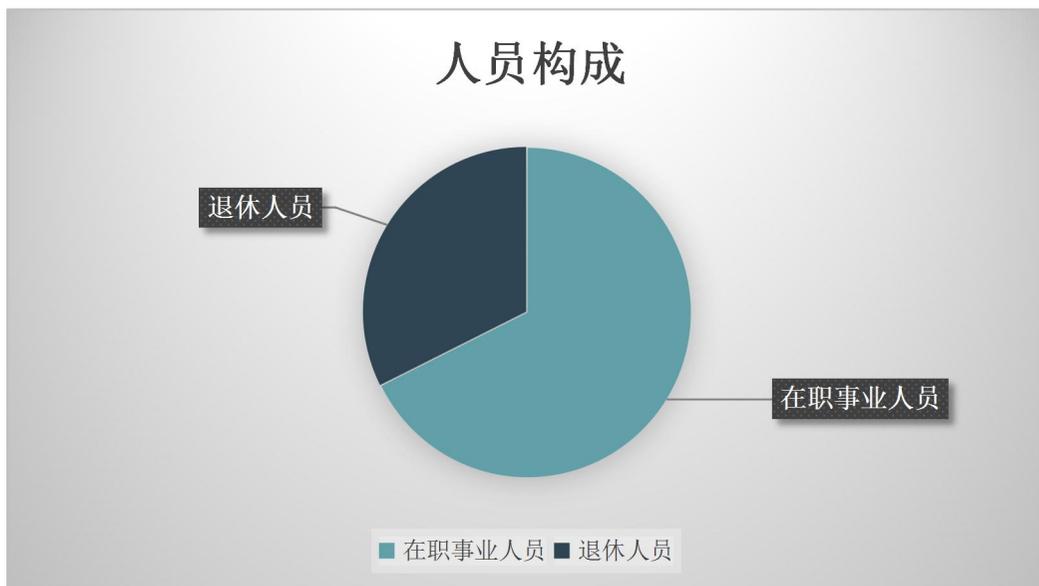
从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区建民办事处河西卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中事业 23 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 229.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.00 万元、政府性基金拨款收入 0 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 3.42 万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加；2024 年本部门预算支出 229.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.00 万元、政府性基金拨款支出 0 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 3.42 万元，主要原因是人员职务变动，正常薪级工资调升，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

示例：2024年本部门财政拨款收入229.00万元，其中一般公共预算拨款收入229.00万元、政府性基金拨款收入0万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0万元，上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加3.42万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加；2024年本部门财政拨款支出229.00万元，其中一般公共预算拨款支出229.00万元、政府性基金拨款支出0万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0万元，上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加3.42万元，主要原因是人员职务变动，正常薪级工资调升，人员工资增加。

（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229.000万元，较上年增加3.42万元，主要原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

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229.000万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.10万元，较上年增加0.38万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

（2）事业单位离退休（2080502）1.02万元，较上年持平，原因是退休人数无变化，所以降温费费用无变化。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.59万元，较上年增加0.14万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

（4）乡镇卫生院人员经费（2100302）174.95元，较上年增加2.41万元，原因是人员职称晋升、

工资普调，工资增加。

(5) 事业单位医疗保险（2101102）8.95 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.44 万元，较上年增加 0.02 万元，因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）万元 0.62，较上年增加 0.02 万元，因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

(8) 住房公积金（2210201）17.33 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

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 229.00 万元，其中：

工资福利支出（301）227.31 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工

资增加；

对个人和家庭补助支出（303）1.69万元，较上年增加0.01万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

（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229.00万元，其中：

工资福利支出（505）223.91万元，较上年增加14.85万元，原因是2022年职称晋升、工资普调，人员工资增加。

对个人和家庭补助支出（509）1.69万元，较上年增加0.01万元，原因是人员职称晋升、工资普调，工资增加。

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

2024年，本部门2023年结转的支出安排购置车辆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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 229 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

本部门无机关运行经费的安排。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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	本部门无政府基金收支预算，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	本部门无专项业务经费收支预算，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	上年度无结余，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	本年度无政府采购预算，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	本部门无“三公”经费支出，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	本部门无专项业务经费，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	本部门无专项资金预算，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	229.00	一、部门预算	229.00	一、部门预算	229.00	一、部门预算	229.00
1、财政拨款	229.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	229.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	227.31	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	1.69	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	227.31
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	25.71	(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	1.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185.96	(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	17.33				
本年收入合计	229.00	本年支出合计	229.00	本年支出合计	229.00	本年支出合计	229.00
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	229.00	支出总计	229.00	支出总计	229.00	支出总计	229.00

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	229.00	一、财政拨款	229.00	一、财政拨款	229.00	一、财政拨款	25.71
1、一般公共预算拨款	229.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.00	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	227.31	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	1.69	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	227.31
		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	25.71	(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	1.69
		10、卫生健康支出	185.96	(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	17.33				
本年收入合计	229.00	本年支出合计	229.00	本年支出合计	229.00	本年支出合计	229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	229.00	支出总计	229.00	支出总计	229.00	支出总计	229.00

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	229	229	0	0	
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71			
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
210	卫生健康支出	185.96	185.96			
21003	基层医疗卫生机构	174.95	174.95			
2100302	乡镇卫生院	174.95	174.95			
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01			
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95			
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62			
221	住房保障支出	17.33	17.33			
22102	住房改革支出	17.33	17.33			
2210201	住房公积金	17.33	17.33			

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			229.00	229.00	0	0	
301	工资福利支出			227.31	227.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.53	87.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.38	30.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.86	56.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.33	17.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
303	对个人和家庭的补助			1.69	1.69			
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05			

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	229	229	0	0
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71		
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12		
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	185.96	185.96		
21003	基层医疗卫生机构	174.95	174.95		
2100302	乡镇卫生院	174.95	174.95		
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01		
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95		
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62		
221	住房保障支出	17.33	17.33		
22102	住房改革支出	17.33	17.33		
2210201	住房公积金	17.33	17.33		

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			258.56	229.00	0	0
301	工资福利支出			255.92	227.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.1	87.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.53	30.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.96	56.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.09	23.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	8.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.57	17.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.12		
303	对个人和家庭的补助			2.64	1.69		
30302	退休费	50905	离退休费	1.3	1.02		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.05		

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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		无			
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		汉滨区建民办事处河西卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位工资津补贴的及时发放	包括基本工资、绩效工资、乡镇补贴及职工社保的申报	总额	财政拨款	其他资金
			229.00	229.00	0
		金额合计			
年度总体目标	每月10日之前按时发放基本工资、绩效工资、乡镇补贴工资，每个月初根据各项社保时间要求，按时准确申报各项社保并及时在财政云申请资金，按时缴纳社保费用。				
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%	
			人员标准	258.56万元	
		质量指标	人员履职能力	不断提高	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	及时	
			社保申报及时性	每月准时申报	
	成本指标	部门预算成本	229.00万元		
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	工作状态	不断提升	
		生态效益	无		
		可持续影响	无		
	满意度指标	服务对象	部门工作人员满意度	≥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。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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:	
	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:			
				
		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。