

(汉滨区流水镇新坝卫生院) 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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、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。

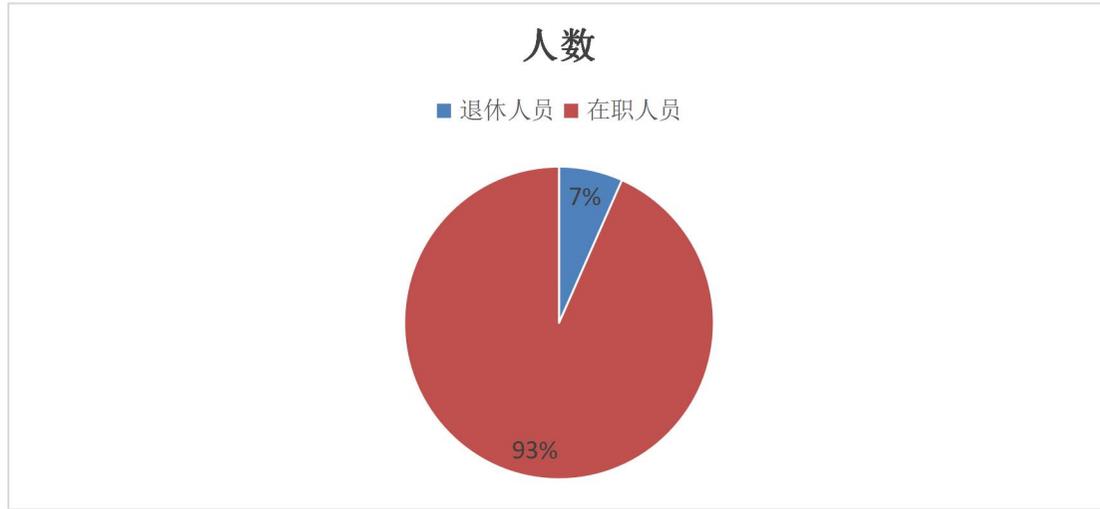
5、医疗服务能力进一步加强，基本药物使用全面落实。

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、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

(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。2025年本部门预算收入108.33万元，其中一般公共预算拨款收入108.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少8.94万元，主要原因是调出1人；2024年本部门预算支出108.33元，其中一般公共预算拨款支出108.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少8.94万元，主要原因是调出1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年本部门预算收入108.33万元，其中一般公共预算拨款收入108.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少8.94万元，主要原因是调出1人；2025年本部门预算支出108.33万元，其中一般公共预算拨款支出108.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少8.94万元，主要原因是调出1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出108.33万元，较上年减少8.94万元，主要原因是调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出108.33万元，其中：

- (1) 事业单位离退休支出（2050502）5456.1元，较上年增长289.9元；原因是离退休人员工资增长。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.04万元，较上年减少0.82万元，原因是预算拨款人员调出1人；
- (3) 其他社会福利支出（2081099）0.36万元，较上年持平；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年度减少0.05万元；原因是预算拨款人员调出1人。
- (5) 乡镇卫生院（2100302）107.81万元，较上年减少8.95万元，原因是调出1人；
- (6) 事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年减少0.31万元，原因是调出1人。
- (7) 公务员医疗补助（2101103）0.69万元，较上年减少0.05万元，原因是调出1人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.07万元,较减少增加0.03万元,原因是调出1人;

(9) 住房公积金(2210201) 8.89万元,较上年减少0.36万元,原因是预算拨款调出1人;

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出108.33万元,其中:

工资福利支出(301) 107.81万元,较上年减少9.46万元,原因是预算拨款调出1人;

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) 0.36万元,较上年持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出108.33万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 107.81万元,较减少9.46万元,原因是预算拨款调出1人;

对事业单位个人和家庭的补助支出(509) 0.36万元,较上年持平;

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2024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2024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2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

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2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025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；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2025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。

2025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2024年结转的‘三公’经费支出。无2023年结转的会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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。

十一、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025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235.2万元，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2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排0万元。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由 单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区流水镇新坝卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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 | 本部门2025年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门2025年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 表11 | 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2025年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 本部门2025年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门2025年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 本部门2025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。

表4

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 | 108.33 | 一、财政拨款 | 108.33 | 一、财政拨款 | 108.33 | 一、财政拨款 | 108.33 |
| 1、一般公共预算拨款 | 108.33 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 108.33 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 107.81 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.52 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 107.81 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 16.77 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.52 |
| | | 10、卫生健康支出 | 83.28 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 8.28 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 108.33 | 本年支出合计 | 108.33 | 本年支出合计 | 108.33 | 本年支出合计 | 108.33 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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：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 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.25 | 12.25 | | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.04 | 11.04 | | 0.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.36 | 0.36 | | 0.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.36 | 0.36 | | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.8 | 87.8 | | 0.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 82.76 | 82.76 | | 0.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 82.76 | 82.76 | | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.28 | 8.28 | | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.28 | 8.28 | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 | | 0.00 | |

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：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 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 107.81 | 107.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |

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：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 | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.8 | 87.8 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 82.76 | 82.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 82.76 | 82.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |

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：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 | | | 108.33 | 108.33 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 107.81 | 107.81 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

| | | | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------|-----|--------------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分 值(10 分) |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境 成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | |
| | | 社会效益指 标 | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 指标 | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------|----------|----------|--------------------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分 值（10 分） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | | |
| | 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 | 108.33 | 108.33万元 | | | |
| 金额合计 | | | 108.33万元 | 108.33万元 | | | |
| 年度 总体 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 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 （90分） | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | | 100% | |
| | | 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 | |
| | 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% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。