

汉滨区卫生健康局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、 法律法规和标准规范；拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革建设；统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、 地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术

、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批工作

。

5. 指导规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生

、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系

， 提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录， 执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 组织实施全区健康发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理， 依法审批《再生育证》。

9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定促进 出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康优生促进计划，降低出生人口缺陷。

10. 组织建立卫生健康利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

11. 负责全区流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定流动人口计划生育服务管理规划、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育 信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统 计调查，组织开展对外援助和交流合作。

13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生健康科技发展规划，组织医疗卫生科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生健康人才队伍建设，会同有关部门开展卫生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

18. 承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构设置：根据上述职责，区卫生健康局内设10个股（室）：政办股、规划财务股

、医政与医管股、政策法规股、疾病预防控制和卫生应急股、基层卫生与妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、监察室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

（2）事业单位设置：区直全额预算单位6个，公立医院 3 所，乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）37个。共计46所独立预算的事业单位。

二、工作任务

拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。完成全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治

。拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、

放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有46个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生健康局	
2	汉滨区疾病预防控制中心	
3	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	
4	汉滨区妇幼保健院	
5	汉滨区药品采购与结算管理中心	
6	汉滨区卫生计生监督所	
7	汉滨区卫生和计生信息中心	
8	汉滨区第一医院	

9	汉滨区第三人民医院	
10	汉滨区中医医院	
11	汉滨区新城社区卫生服务中心	
12	汉滨区老城社区卫生服务中心	
13	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	
14	汉滨区建民办事处卫生院	
15	汉滨区五里镇中心卫生院	
16	汉滨区谭坝镇卫生院	
17	汉滨区关庙镇中心卫生院	
18	汉滨区张滩镇中心卫生院	
19	汉滨区叶坪镇卫生院	

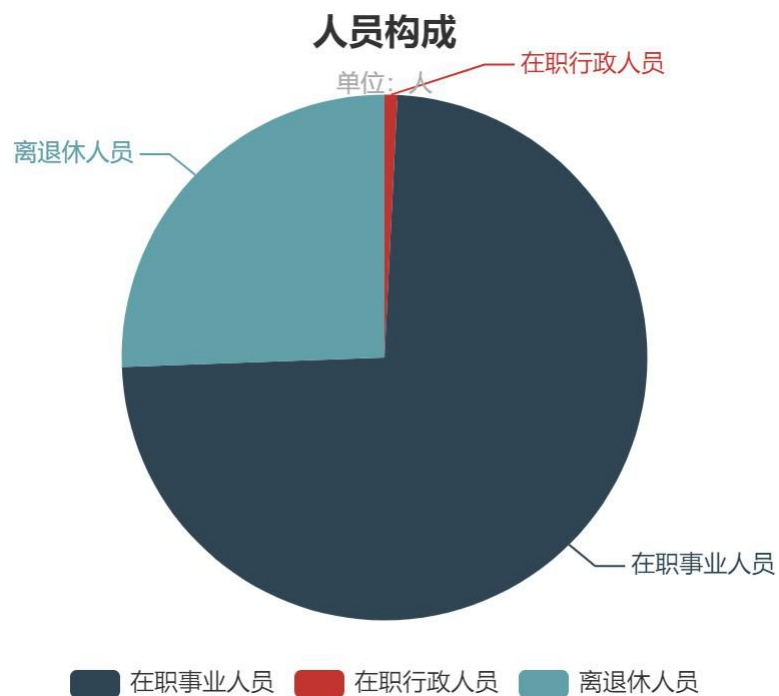
20	汉滨区中原镇卫生院	
21	汉滨区沈坝镇卫生院	
22	汉滨区大河镇中心卫生院	
23	汉滨区吉河镇中心卫生院	
24	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	
25	汉滨区双龙镇卫生院	
26	汉滨区洪山镇卫生院	
27	汉滨区洪山镇石转卫生院	
28	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
29	汉滨区早阳镇卫生院	

30	汉滨区早阳镇共进卫生院	
31	汉滨区流水镇中心卫生院	
32	汉滨区流水镇新坝卫生院	
33	汉滨区坝河镇卫生院	
34	汉滨区石梯镇卫生院	
35	汉滨区县河镇中心卫生院	
36	汉滨区关家镇卫生院	
37	汉滨区紫荆镇卫生院	
38	汉滨区大竹园镇卫生院	
39	汉滨区晏坝镇卫生院	
40	晏坝镇田坝卫生院	

41	汉滨区牛蹄镇卫生院	
42	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	
43	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	
44	汉滨区五里镇花园卫生院	
45	汉滨区五里镇富强卫生院	
46	汉滨区建民办事处河西卫生院	
47	汉滨区大河镇双溪卫生院	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制1965人，其中行政编制26人、事业编制1939人；实有人员3071人，其中行政24人、事业2240人。单位管理的离退休人员778人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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17546.45万元、其中一般公共预算拨款收入17546.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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、2025年本部门预算收入较上年增加8.51万元，主要原因是人员工资正常调整，对应社保缴费基数调整，；2025年本部门预算支出17546.45万元，其中一般公共预算拨款支出17546.45万元

、政府性基金拨款支出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0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加增加8.51万元，主要原因是人员工资正常调整，对应社保缴费基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入17546.45万元，其中一般公共预算拨款收入17546.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加8.51万元，主要原因是人员工资的正常调整，对应社保缴费基数调整；2025年本部门财政拨款支出17546.45万元，其中一般公共预算拨款支出17546.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加8.51万元，主要原因是人员工资正常调整，对应社保缴费基数调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出17546.45万元，较上年增加8.51万元，主要原因是人员工资正常调整，对应社保缴费基数调整。

（二）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17546.45万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）4.5570万元，较上年减少4.18万元，原因是退休人员减少，退休人员财政补差及降温费支出预算减少。
2. 事业单位离退休（2080502）92.2810万元，较上年增加6.76万元，原因是退休人员减少，退休人员财政补差及降温费支出预算减少。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2259.3753万元，较上年减少8.44万元，原因是2024年度存在调出及退休人员，工资福利支出预算减少，在职基本养老保险缴费支出预算减少。
4. 伤残抚恤（2080802）24.5982万元，较上年增加1.26万元，原因是伤残抚恤金标准年度调整。
5. 其他社会福利支出（2081099）19.4654万元，较上年增加1.38万元，原因是人员调动调整独生子女费等其他社会福利支出预算增加。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）153.8809万元，较上年减少0.58万元，原因是单位人员工伤、失业保险申报基数调整。

7. 行政运行（2100101）331.2269万元，较上年减少14.36万元，原因是2024年度存在调出及退休人员，工资福利支出预算减少。

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）182.7992万元，较上年增加60.92万元，原因是其他卫生健康管理事务机构的预算减少。

9. 综合医院（2100201）4222.1356万元，较上年减少9.4万元，原因是综合医院人员其社保缴费基数调整。

10. 中医(民族)医院（2100202）889.7134万元，较上年增加20.98万元，原因是中医医院人员增加及其社保缴费纳入预算。

11. 城市社区卫生机构（2100301）453.9542万元，较上年减少0.77万元，原因是人员其社保缴费基数调整。

12. 乡镇卫生院（2100302）4662.8028万元，较上年增加29.12万元，原因是乡镇卫生院人员增加及其社保缴费纳入预算。

13. 疾病预防控制机构（2100401）555.8841万元，较上年增加11万元，原因是汉滨区疾病预防控制中心人员增加及其工资福利社保缴费预算增加。

14. 卫生监督机构（2100402）321.1092万元，较上年增加13.02万元，原因是汉滨区卫生计生监督所人员增加及其工资福利社保缴费预算增加。

15. 妇幼保健机构（2100403）569.9227万元，较上年减少30.65万元，原因是汉滨区妇幼保健院人员减少及社保缴费预算减少，工资福利支出预算减少。

16. 行政单位医疗（2101101）16.5857万元，较上年减少10.32万元，原因是汉滨区卫生健康局存在调出及退休人员，工资福利支出预算减少，对应的医保支出预算减少。

17. 事业单位医疗（2101102）858.9230万元，较上年减少4.11万元，原因是二级全额事业单位及公立医院人员其社保缴费基数调整。

18. 公务员医疗补助（2101103）157.1285万元，较上年增加10万元，原因是汉滨区卫生健康局新招录公务员两名，对应的公务员医疗补助预算增加。

19. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）75.5756万元，较上年增加8.11万元，原因是二级全额事业单位及公立医院人员其社保缴费基数调整。

20. 住房公积金（2210201）1694.5323万元，较上年减少6.46万元，原因是存在调出及退休人员，对应的住房公积金支出预算减少。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出17546.45万元，其中：

工资福利支出（301）17135.49万元，较上年减少41.53 万元，原因是2024年度存在调出及退休人员，工资福利支出预算减少，社保、医保等支出预算减少；

商品和服务支出（302）193.28 万元，较上年增加15.86万元，原因是下属二级全额事业单位人员增加，对应的办公经费增加，以及区卫健局公务员公务交通补贴提标调整，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）217.69万元，较上年增加34.19万元，原因是退休人员增加, 对应的退休人员财政补差及降温费支出预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出17546.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.17万元，较上年减少16.66万元，原因是2024年度存在调出及退休人员，工资福利支出预算减少，社保、医保等支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）45.66 万元，较上年减少0.04万元，原因是区卫健局办公经费支出

预算减少；

对事业单位经常性补助（505）16905.94万元，较上年减少8.96 万元，原因是因人员减少，下属二级事业单位补贴补助支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）217.68万元，较上年增加34.18万元，原因是退休人员增加，对应的退休人员财政补差及降温费支出预算增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“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0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是减少了不必要的公务接待费，以节约三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因

是减少了不必要的公务接待费，以节约三公经费预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
.....					

十一、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94辆，单价原值20万元以上的设备382台，净值20万元以上的设备3台。2025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。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

十三、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17546.45万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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163.7万元，较上年减少16.99万元，主要原因是机关节节能减排，减少机关运行的相应开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无预算政府性基金收支预算，按要求公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2025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2025年无政府采购预算，按要求公开空表

表12	2025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13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金预算，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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	17546.45	一、部门预算	17546.45	一、部门预算	17546.45	一、部门预算	17546.45
2	1、财政拨款	17546.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	17546.45	1、机关工资 福利支出	377.17
3	(1)一般公共预算拨 款	17546.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	17135.49	2、机关商品 和服务支出	45.66
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	193.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	217.68	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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	16905.94
7	2、上级补助收入	0.00	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
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	2554.16	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	217.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13297.76	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1694.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	17546.45	本年支出合计	17546.45	本年支出合计	17546.45	本年支出合计	17546.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	17546.45	支出总计	17546.45	支出总计	17546.45	支出总计	17546.45
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	17546.45	一、财政拨款	17546.45	一、财政拨款	17546.45	一、财政拨款	17546.45
2	1、一般公共预算拨 款	17546.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	17546.45	1、机关工资 福利支出	377.17
3	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	17135.49	2、机关商品 和服务支出	45.66
4	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	193.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	217.68	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	16905.94
7			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
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	2554.16	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	217.68
11			10、卫生健康支 出	13297.76	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1694.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	17546.45	本年支出合计	17546.45	本年支出合计	17546.45	本年支出合计	17546.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	17546.45	支出总计	17546.45	支出总计	17546.45	支出总计	17546.45

2025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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	17,546.46	17,371.37	175.11	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,554.17	2,554.17	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,356.22	2,356.22	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	92.28	92.28	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.38	2,259.38	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	24.60	24.60	0.00	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	24.60	24.60	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	19.47	19.47	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	13,297.76	13,122.67	175.11	0.00	
14	21001	卫生健康管理事务	514.03	467.80	46.23	0.00	
15	2100101	行政运行	331.23	296.96	34.27	0.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.80	170.84	11.96	0.00	
17	21002	公立医院	5,111.85	5,111.85	0.00	0.00	
18	2100201	综合医院	4,222.14	4,222.14	0.00	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	889.71	889.71	0.00	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	5,116.75	5,116.75	0.00	0.00	
21	2100301	城市社区卫生机构	453.95	453.95	0.00	0.00	
22	2100302	乡镇卫生院	4,662.80	4,662.80	0.00	0.00	
23	21004	公共卫生	1,446.91	1,318.05	128.88	0.00	

24	2100401	疾病预防控制机构	555.88	503.25	52.64	0.00	
25	2100402	卫生监督机构	321.11	289.50	31.61	0.00	
26	2100403	妇幼保健机构	569.92	525.30	44.63	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	1,108.22	1,108.22	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	858.92	858.92	0.00	0.00	
30	2101103	公务员医疗补助	157.13	157.13	0.00	0.00	
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.58	75.58	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	1,694.53	1,694.53	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	1,694.53	1,694.53	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	1,694.53	1,694.53	0.00	0.00	

2025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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			17,546.46	17,371.36	175.10	0.00	
2	301	工资福利支出			17,135.49	17,135.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.25	156.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,301.07	8,301.07	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.65	74.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,093.40	1,093.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	115.63	115.63	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.85	24.85	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,206.22	2,206.22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,216.57	2,216.57	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	858.92	858.92	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151.78	151.78	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152.29	152.29	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,662.43	1,662.43	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			193.28	18.18	175.10	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	25.60	0.00	25.60	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.10	0.00	138.10	0.00	

24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			217.69	217.69	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	82.86	82.86	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.60	24.60	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.11	19.11	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75.58	75.58	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	

2025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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	17,546.46	17,371.37	175.11	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
4	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,554.17	2,554.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,356.22	2,356.22	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	92.28	92.28	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.38	2,259.38	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	24.60	24.60	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	24.60	24.60	0.00	
14	20810	社会福利	19.47	19.47	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	19.47	19.47	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	153.88	153.88	0.00	
18	210	卫生健康支出	13,297.76	13,122.67	175.11	
19	21001	卫生健康管理事务	514.03	467.80	46.23	
20	2100101	行政运行	331.23	296.96	34.27	
21	2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.80	170.84	11.96	
22	21002	公立医院	5,111.85	5,111.85	0.00	
23	2100201	综合医院	4,222.14	4,222.14	0.00	

24	2100202	中医(民族)医院	889.71	889.71	0.00	
25	21003	基层医疗卫生机构	5,116.75	5,116.75	0.00	
26	2100301	城市社区卫生机构	453.95	453.95	0.00	
27	2100302	乡镇卫生院	4,662.80	4,662.80	0.00	
28	21004	公共卫生	1,446.91	1,318.05	128.88	
29	2100401	疾病预防控制机构	555.88	503.25	52.64	
30	2100402	卫生监督机构	321.11	289.50	31.61	
31	2100403	妇幼保健机构	569.92	525.30	44.63	
32	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
33	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
34	21011	行政事业单位医疗	1,108.22	1,108.22	0.00	
35	2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	
36	2101102	事业单位医疗	858.92	858.92	0.00	
37	2101103	公务员医疗补助	157.13	157.13	0.00	
38	2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.58	75.58	0.00	
39	221	住房保障支出	1,694.53	1,694.53	0.00	
40	22102	住房改革支出	1,694.53	1,694.53	0.00	
41	2210201	住房公积金	1,694.53	1,694.53	0.00	

2025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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			17,546.46	17,371.36	175.10	
2	301	工资福利支出			17,135.49	17,135.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.25	156.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,301.07	8,301.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.65	74.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,093.40	1,093.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	115.63	115.63	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.85	24.85	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,206.22	2,206.22	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,216.57	2,216.57	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	858.92	858.92	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151.78	151.78	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152.29	152.29	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,662.43	1,662.43	0.00	
22	302	商品和服务支出			193.28	18.18	175.10	

23	30201	办公费	50201	办公经费	25.60	0.00	25.60	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.10	0.00	138.10	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.88	0.00	1.88	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	18.18	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			217.69	217.69	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	82.86	82.86	0.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.60	24.60	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.11	19.11	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75.58	75.58	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025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

表12

单位：万元

[illegible]

6	402 004	滨江区妇幼保健院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
7	402 005	滨江区药品采购与结算管理中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	402 006	滨江区卫生计生监督所									0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
9	402 007	滨江区卫生和计划生育信息中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
10	402 008	滨江区第一医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
11	402 009	滨江区第三人民医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
12	402 010	滨江区中医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

13	402011	滨江区社区卫生服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
14	402012	滨江区社区卫生服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
15	402013	滨江区北冠社区卫生服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
16	402014	滨江区建办处卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
17	402015	滨江区五镇中心卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
18	402016	滨江区谭坝镇卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40	402038	滨江区竹园卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
41	402039	滨江区晏坝卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
42	402040	坝田镇晏坝卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
43	402041	滨江区牛蹄卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
44	402042	滨江区瀛湖镇南溪卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
45	402043	滨江区瀛湖镇玉岚卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
46	402044	滨江区五镇花园卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

47	402045	滨江区里强卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
48	402046	滨江区民办处河西卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
49	402047	滨江区大河双溪卫生院								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

表14

部门名称			汉滨区卫生健康局				
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		人员基本工资、绩效工资 、津补贴的发放	17546.45	17546.45		
	金额合计			17546.45	17546.45		
年度 总体 目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴的及时发放，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	经济成本指标	标准内执行		100%		20.0
	产出指标	数量指标	支付率		100%		20.0
		质量指标	合规性		合规		10.0
		时效指标	发放及时性		及时		10.0
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		保持运转		10.0
		可持续影响指标	工作质量与状态		持续保持提升		10.0
	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%		10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		