

咸阳市渭城区正阳卫生院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

正阳卫生院是一所以专业技术为主，及预防、保健、健康教育等的综合性事业单位，承担着辖区内万余人的防病工作，是西咸新区正阳辖区医保定点医院。现设科室分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、化验、B超、心电图、放射科、计免科、儿保科等各个科室。

二、工作任务

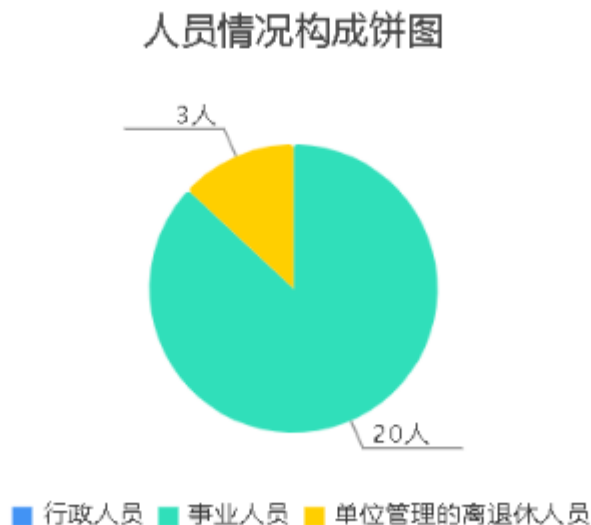
1、全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。

2、牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重点领域专项整治，强化重要时段管控治理。

3、切实提高医疗服务水平。优化看病流程，提升群众就医服务满意度。实实在在为辖区居民办好事、办实事、解决看病就医的实际问题。因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员39人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入782.22万元，其中：一般公共预算拨款782.22万元，较上年减少704.29万元，下降47.38%，下降的主

要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算；本单位2023年预算支出782.22万元，其中：一般公共预算拨款782.22万元，较上年减少704.29万元，下降47.38%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入782.22万元，其中：一般公共预算拨款收入782.22万元，较上年减少704.29万元，下降47.38%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算；本单位2023年财政拨款支出782.22万元，其中：一般公共预算拨款支出782.22万元，较上年减少704.29万元，下降47.38%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出782.22万元，较上年减少704.29万元，下降47.38%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出782.22万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）4.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位22年增加10人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.63万元，较上年增加2.19万元，增长6.97%，增长的主要原因是：基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.86万元，较上年减少2.58万元，下降13.27%，下降的主要原因是：上年有补缴；

(4) 死亡抚恤（2080801）1.80万元，较上年减少0.24万元，下降11.76%，下降的主要原因是：较上年基本持平；

(5) 乡镇卫生院（2100302）571.03万元，较上年减少794.92万元，下降58.20%，下降的主要原因是：基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）85.88万元，较上年增加85.11万元，增长11053.25%，增长的主要原因是：受疫情影响公共卫生较上年增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）29.28万元，较上年增加4.85万元，增长19.85%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调；

(8) 优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少7.30万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年无优抚对象医疗补助；

（9）住房公积金（2210201）39.28万元，较上年增加4.14万元，增长11.78%，增长的主要原因是：基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

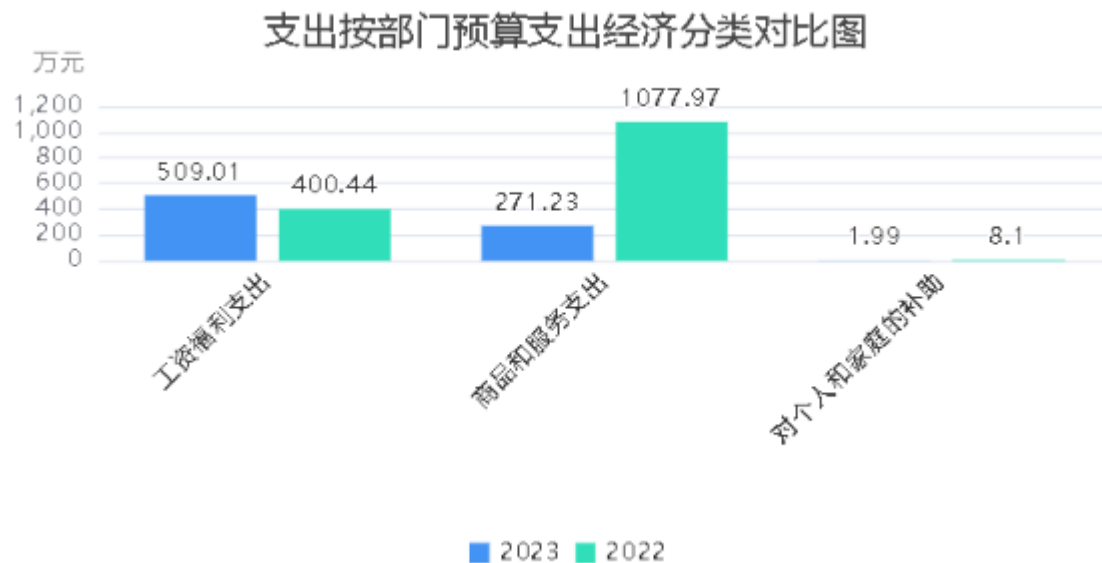
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出782.22万元，其中：

工资福利支出（301）509.01万元，较上年增加108.57万元，增长27.11%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）271.23万元，较上年减少806.74万元，下降74.84%，下降的主要原因是：基本公共卫生补助、基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算；

对个人和家庭的补助（303）1.99万元，较上年减少6.11万元，下降75.43%，下降的主要原因是：退休人员医疗补贴列入工资福利支出，导致减少。

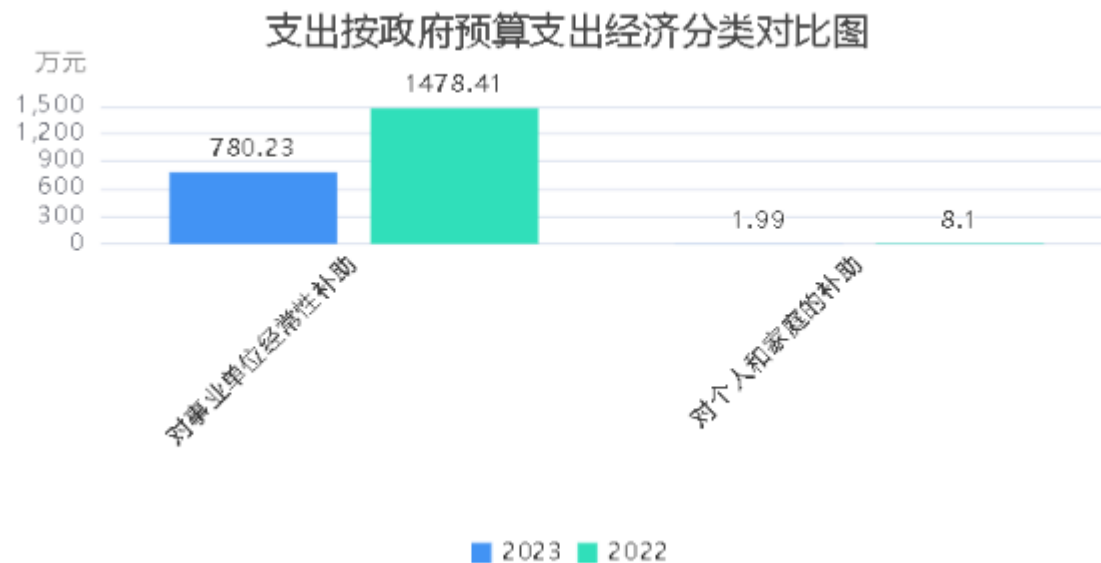


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出782.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）780.23万元，较上年减少698.18万元，下降47.23%，下降的主要原因是：基本药物补助的中央、省级补助部分我单位不做预算，纳入上级部门预算；

对个人和家庭的补助（509）1.99万元，较上年减少6.11万元，下降75.43%，下降的主要原因是：退休职工去世1人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款782.22万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少3.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本药物补助：中央财政支持基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	7,822,206.59	一、部门预算	7,822,206.59	一、部门预算	7,822,206.59	一、部门预算	7,822,206.59
1、财政拨款	7,822,206.59	1、一般公共服务支出	44,570.36	1、人员经费和公用经费支出	5,109,939.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,822,206.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,090,073.56	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	19,866.00	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	7,802,340.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,712,267.03	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	522,916.64	(2)商品和服务支出	2,712,267.03	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	19,866.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,861,870.67	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	392,848.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59
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							
收入总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,822,206.59	7,822,206.59								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	7,822,206.59	7,822,206.59								
107016	咸阳市渭城区正阳卫生院	7,822,206.59	7,822,206.59								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	7,822,206.59	一、财政拨款	7,822,206.59	一、财政拨款	7,822,206.59	一、财政拨款	7,822,206.59
1、一般公共预算拨款	7,822,206.59	1、一般公共服务支出	44,570.36	1、人员经费和公用经费支出	5,109,939.56	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	5,090,073.56	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	19,866.00	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	7,802,340.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,712,267.03	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	522,916.64	(2)商品和服务支出	2,712,267.03	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	19,866.00
		10、卫生健康支出	6,861,870.67	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	392,848.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59	本年支出合计	7,822,206.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59	支出总计	7,822,206.59

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	7,822,206.59	5,109,939.56		2,712,267.03	
201	一般公共服务支出	44,570.36			44,570.36	
20129	群众团体事务	44,570.36			44,570.36	
2012906	工会事务	44,570.36			44,570.36	
208	社会保障和就业支出	522,916.64	522,916.64			
20805	行政事业单位养老支出	504,916.64	504,916.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,277.76	336,277.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,638.88	168,638.88			
20808	抚恤	18,000.00	18,000.00			
2080801	死亡抚恤	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	6,861,870.67	4,194,174.00		2,667,696.67	
21003	基层医疗卫生机构	5,710,279.48	3,901,367.04		1,808,912.44	
2100302	乡镇卫生院	5,710,279.48	3,901,367.04		1,808,912.44	
21004	公共卫生	858,784.23			858,784.23	
2100408	基本公共卫生服务	858,784.23			858,784.23	
21011	行政事业单位医疗	292,806.96	292,806.96			
2101102	事业单位医疗	292,806.96	292,806.96			
221	住房保障支出	392,848.92	392,848.92			
22102	住房改革支出	392,848.92	392,848.92			
2210201	住房公积金	392,848.92	392,848.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	7,822,206.59	5,109,939.56		2,712,267.03	
301	工资福利支出			5,090,073.56	5,090,073.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,296,381.04	3,296,381.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,120.00	603,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,277.76	336,277.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,638.88	168,638.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,806.96	292,806.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,848.92	392,848.92			
302	商品和服务支出			2,712,267.03			2,712,267.03	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	410,400.00			410,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	876,000.00			876,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,321,296.67			1,321,296.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,570.36			44,570.36	
303	对个人和家庭的补助			19,866.00	19,866.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,866.00	1,866.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00			

表7

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	5,109,939.56	5,109,939.56		
201	一般公共服务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
208	社会保障和就业支出	522,916.64	522,916.64		
20805	行政事业单位养老支出	504,916.64	504,916.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,277.76	336,277.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,638.88	168,638.88		
20808	抚恤	18,000.00	18,000.00		
2080801	死亡抚恤	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	4,194,174.00	4,194,174.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,901,367.04	3,901,367.04		
2100302	乡镇卫生院	3,901,367.04	3,901,367.04		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	292,806.96	292,806.96		
2101102	事业单位医疗	292,806.96	292,806.96		
221	住房保障支出	392,848.92	392,848.92		
22102	住房改革支出	392,848.92	392,848.92		
2210201	住房公积金	392,848.92	392,848.92		

表8

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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	5,109,939.56	5,109,939.56		
301	工资福利支出			5,090,073.56	5,090,073.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,296,381.04	3,296,381.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,120.00	603,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,277.76	336,277.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,638.88	168,638.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,806.96	292,806.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,848.92	392,848.92		
303	对个人和家庭的补助			19,866.00	19,866.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,866.00	1,866.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,712,267.03	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,712,267.03	
107016	咸阳市渭城区正阳卫生院	2,712,267.03	
	专用项目	2,712,267.03	
	卫生健康	2,712,267.03	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	212,135.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	180,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	460,269.23	
	2023年家庭医生签约服务	186,380.00	
	2023年救护车运行维护费	60,000.00	
	工会经费	44,570.36	
	物业费	410,400.00	
	镇村一体化	282,512.44	
	租赁费	876,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区正阳卫生院专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		271.22	
		其中：财政拨款		271.22	
		其他资金			
总体 目标	目标1：基本公共卫生服务、药物补助				
	目标2：家庭医生签约				
	目标3：老年人体检				
	目标4：镇村一体化				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	100%	
		质量 指标	居民健康档案	100%	
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效 益指标			
		可持续 影响 指标	居民健康水平提高	长期	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥85	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区正阳卫生院			
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
	任务1	基本支出(保障职工的工资福利待遇正常发放)	511	511	
	任务2	项目支出(贯彻落实辖区内十四项基本公共卫生服务等)	271.22	271.22	
	金额合计		782.22	782.22	
年度总体目标	一、确保单位人员工资的按时发放。 二、保障辖区内各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:项目数量		9个
		质量指标	指标1:资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1:确保工作的顺利开展		全年
		成本指标	指标1:全额完成预算		782.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高职工日常生活质量		逐年提高
		社会效益指标	指标1:提升基层人员服务水平		逐年提升
		生态效益指标	指标1:符合国家各项相关政策规定		符合相关政策
		可持续影响指标	指标1:发展周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层群众满意度		≥99%

表15

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1：		
	目标2：		目标2：		
	目标3：		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			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 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			