

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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1

部门综合预算收支总表

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	14,442,361.22	一、部门预算	14,442,361.22	一、部门预算	14,442,361.22	一、部门预算	14,442,361.22
1、财政拨款	5942361.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,828,001.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5942361.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,741,867.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,614,360.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7,000,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	86134.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	14,356,227.22
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	2614360.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	8,500,000.00	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
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	611284.00	(2)商品和服务支出	2614360.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	86134.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13,553,802.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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	277275.00				
		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	14,442,361.22	本年支出合计	14,442,361.22	本年支出合计	14,442,361.22	本年支出合计	14,442,361.22
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14,442,361.22	支出总计	14,442,361.22	支出总计	14,442,361.22	支出总计	14,442,361.22

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5942361.22	一、财政拨款	5942361.22	一、财政拨款	5942361.22	一、财政拨款	5942361.22
1、一般公共预算拨款	5942361.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3328001.22	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	2614360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3241867.22	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	86134.00	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	5856227.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2614360.00	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	611284.00	(2)商品和服务支出	2614360.00	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	86134.00
		10、卫生健康支出	5053802.22	(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	277275.00				
		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	5942361.22	本年支出合计	5942361.22	本年支出合计	5942361.22	本年支出合计	5942361.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5942361.22	支出总计	5942361.22	支出总计	5942361.22	支出总计	5942361.22

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：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	3,328,001.22	3,328,001.22		
208	社会保障和就业支出	611,284.00	611,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,284.00	611,284.00		
2080502	事业单位离退休	56,734.00	56,734.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,700.00	369,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,850.00	184,850.00		
210	卫生健康支出	2,439,442.22	2,439,442.22		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2,249,971.22	2,249,971.22		
2100302	乡镇卫生院	2,249,971.22	2,249,971.22		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

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：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	3,328,001.22	3,328,001.22		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	189,471.00	189,471.00		
2101102	事业单位医疗	189,471.00	189,471.00		
221	住房保障支出	277,275.00	277,275.00		
22102	住房改革支出	277,275.00	277,275.00		
2210201	住房公积金	277,275.00	277,275.00		

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）

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			3,328,001.22	3,328,001.22		
301	工资福利支出			3,241,867.22	3,241,867.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,551.22	683,551.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,300.00	378,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	979,227.00	979,227.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,850.00	184,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,471.00	189,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,275.00	277,275.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,813.00	159,813.00		
303	对个人和家庭的补助			86,134.00	86,134.00		
30301	离休费	50905	离退休费	56,734.00	56,734.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,614,360.00	
405	平利县卫生健康局	2,614,360.00	
405012	平利县八仙镇中心卫生院	2,614,360.00	
-	平利县八仙镇中心卫生院	2,614,360.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金	1,612,430.00	
	2024年基本公共卫生服务（职业病防治）	120,000.00	2024年基本公共卫生服务（职业病防治）120000元，2024年度在平利县八仙镇中心卫生院实施。
	2024年基本公共卫生服务（中央预算直达资金）	1,492,430.00	2024年基本公共卫生服务（中央预算直达资金）
	基层医疗机构实施基本药物制度省级补助	163,800.00	
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助	114,600.00	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助，114600元。
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助（省级补助）	49,200.00	2024年镇卫生院实施基本药物制度。项目目标：解决乡镇卫生院药品零差价资金。项目资金来源：财政拨款。
	省级基本公共卫生服务补助资金	229,330.00	
	2024年基本公共卫生服务（省级补助）	229,330.00	2024年基本公共卫生（省级补助）
	实施国家基本药物制度省级补助资金	122,500.00	
	2024年实施基本药物制度村医补助（省级补助）	122,500.00	2024年村卫生室实施基本药物制度补助。项目目标：提高乡村医生工作积极性，提高乡村医生医疗服务水平，解决农村居民看病远，看病难等问题
	实施国家基本药物制度中央补助资金	286,300.00	
	2024年实施基本药物制度村医补助（中央预算直达资金）	109,500.00	2024年村卫生室实施基本药物制度。项目目标：提高乡村医生工作积极性，提高乡村医生医疗服务水平，解决农村居民看病远，看病难等问题。
	2024年实施基本药物制度镇卫生院补助（中央预算直达资金）	176,800.00	2024年镇卫生院实施基本药物制度。项目目标：解决乡镇卫生院药品零差价资金。项目资金来源：财政拨款。
	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	200,000.00	
	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	200,000.00	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金20万。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务中央补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	161.24	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。				
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: 公共卫生服务人次数	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024.01.01-2024.12.31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	161.2万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	15%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层医疗机构实施基本药物制度省级补助				
主管部门			平利县卫生健康局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:				
			其中: 财政拨款		16. 38		
			其他资金				
总体目标	目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提交基层医疗机构的服务水平。						
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: 公共卫生服务人次数		95%		
			指标2:				
							
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖		95%		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1: 完成时限		2024. 01. 01-2024. 12. 31		
			指标2:				
							
		成本指标	指标1: 项目金额		16. 38万元		
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅		15%		
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平		逐步提升		
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境		有所改善		
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高		持续发展		
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		98%		
			指标2:				
							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级基本公共卫生服务补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	22. 93	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。				
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: 公共卫生服务人次数	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖 率	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	22. 93万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	15%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			实施国家基本药物制度省级补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	12. 25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提交基层医疗机构的服务水平。				
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: 公共卫生服务人次数	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖 率	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	12. 25万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	15%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			实施国家基本药物制度中央补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	28.63	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进体制机制综合改革, 稳定基本药物集中采购, 保障基本药物供应配送和资金支付, 规范药物使用, 加强药品质量安全监督, 提交基层医疗机构的服务水平。				
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: 公共卫生服务人次数	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖 率	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024.01.01-2024.12.31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	28.63万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	15%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金		
主管部门			平利县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进卫生院医疗服务能力提升, 提高基层医疗综合能力, 进一步提高基层群众所需的医疗水平。				
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: 公共卫生服务人次数	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖率	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目金额	20万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	15%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	实施人员工资福利及社会保险缴费	保障在职人员工资福利正常发放	332.8	332.8	
	2024年镇卫生院基本药物制度专项业务	实施镇卫生院国家基本药物制度及药品零差率	34.06	34.06	
	2024年基本公共卫生服务专项业务	实施国家14项基本公共卫生服务专项工作	184.17	184.17	
	2024年村医补助业务	实施村卫生室专项补助	23.2	23.2	
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助收入	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	20	20	
	2024年镇卫生院医疗业务收入	开展卫生院医疗业务工作	850		850
	金额合计		1444.23	594.23	850
年度 总体 目标	目标1：开展卫生人才培养，提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平，解决看病难、买药难的问题； 目标2：提高居民健康档案和健康教育的实施，增加预防接种的数量，有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。				
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	指标1：公共卫生服务人次数	99%	
			指标2：开展卫生健康体检次数	以村卫生室数量为标准	
					
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务人口覆盖率	99%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时限	2024.01.01-2024.12.31	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目资金总金额	1444.23万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增幅	10%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高医疗水平	逐步提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：逐步提升	有所改善	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	
			指标2：		
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务项目实施经费			
主管部门		平利县卫生健康局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	261.43	年度资金总额:	261.43
		其中: 财政拨款	261.43	其中: 财政拨款	261.43
		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: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。			目标1: 开展卫生人才培养, 提高我院临床医生综合水平、提高基本医疗业务水平, 解决看病难、买药难的问题; 目标2: 提高居民健康档案和健康教育的实施, 增加预防接种的数量, 有效预防和控制注意传染病及慢性 病, 提高公共卫生服务能力。	
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: 公共卫生服务人次数	99%	
			指标2: 开展卫生健康体检次数	以村卫生室数量为标准	
					
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务人口覆盖率	99%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政下达资金金额	261.43万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	10%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高医疗水平	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进健康环境	有所改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	持续发展	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
			指标2:		
					

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。