

附件 1

平利县大贵镇中心卫生院 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）部门主要职责

1、负责本辖区的卫生工作、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定。公共卫生服务 14 项，即：居民健康档案；孕产妇管理；0-6 岁儿童管理；健康教育；免疫规划；传染病疫情网络管理；卫生执法监督；严重精神障碍患者管理；中医药服务管理；慢性病管理；居民签约式服务，老年人管理；居民健康素养促进，免费药具发放。

2、基本医疗服务。开展中西医全科门诊，住院、检验、放射等医疗业务，解决常见病、多发病的诊治。实施分级诊疗、远程会诊、基本医疗保障服务、基本药物制度。

3、村级卫生室管理（镇村一体化管理）。村级卫生室建设、公共卫生服务、基本医疗服务、基本药物制度、村级考核及对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

4、负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；负责上级主管部门委托的相关业务或事项、落实上级主管部门下达的其他工作；承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内部机构设置情况：平利县大贵镇中心卫生院属于事业单位，现有在职职工 26 人。设置科室有全科门诊、中医理疗科、住院部、检验科、放射科、b 超室、妇产科、预防接种科、院

办公室、财务科、公共卫生管理办公室、收费室、 中西药房等科室及 10 个村卫生室下属单位。

二、工作任务

（一）做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处理工作。

（二）持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。

（三）做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。

（四）做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。

（五）做实做细家庭医生签约服务，坚决守住因病返贫、因病致贫的底线，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提

高医务人员职业技能，更好服务患者。

三、预算单位构成

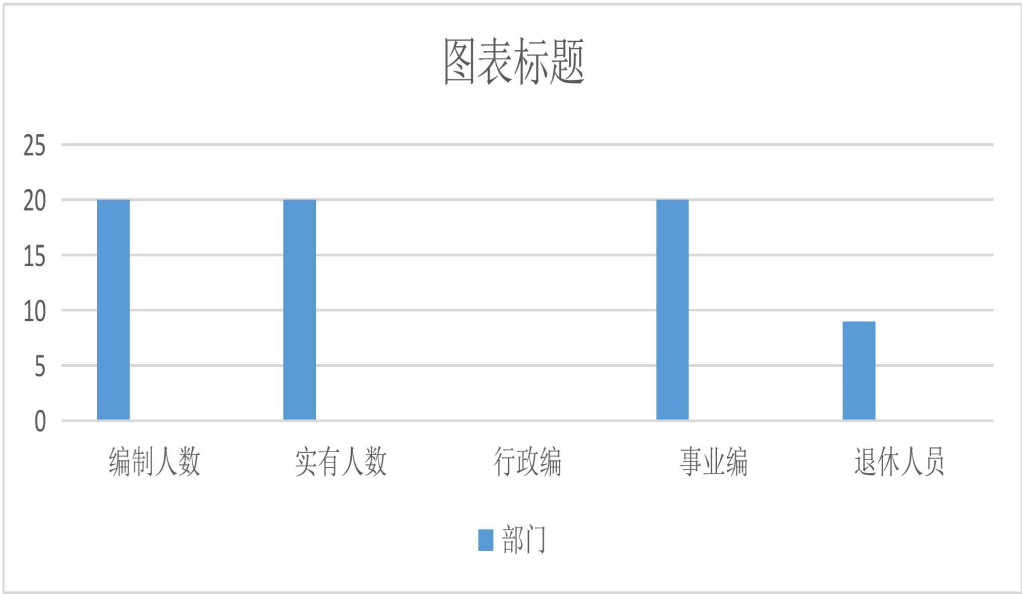
纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县大贵镇中心卫生院	

（涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。）

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 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。本部门当年预算收入 308.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 80.00 万元。较上年减少 18.55 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少及事业收入减少所致；本部门当年预算支出 308.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 80.00 万元；较上年减少 18.55 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少及事业收入减少所致。

2025 年本部门事业收入资金纳入部门预算，并已在部门综合预算收支总表中列示。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 228.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.32 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 228.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.32 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 228.86 万元，较上年减

少 40.32 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 228.86 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)1.156 万元，较上年增加 1.156 万元，原因是上年未细分此科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.54 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员缴费工资基数增加缴费额增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.53 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员缴费工资基数增加缴费额增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）166.88 万元，较上年增加 31.71 万元，原因是本年人员经费因调资后工资增长而增加。

5. 事业单位医疗（2101101）7.77 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是本年度事业单位医疗将公务员医疗补助分开预算。

6. 公务员医疗补助（2101103）2.56 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是本年度事业单位医疗将公务员医疗补助分开预算。

7. 住房公积金（2210201）16.42 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是原因是人员缴费工资基数增加缴费额增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 228.86 万元，其中：

工资福利支出（301）212.07 万元，较上年增加 39.44 万元，

原因是新分配人员经费及调资增长所致；

商品和服务支出（302）13.24 万元，较上年减少 80.26 万元，原因是无本年度专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)3.55 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是退休人员医疗保险缴费额增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

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				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 2 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 228.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算 0 万元，并已公开空表。

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、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：部门预算公开报表

(……)

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县大贵镇中心卫生院

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



李刚

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		本单位无政府性基金收入
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		本单位无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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		

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	3,088,648.00	一、部门预算	3,088,648.00	一、部门预算	3,088,648.00	一、部门预算	3,088,648.00
1、财政拨款	2288648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,977,948.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2288648.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,320,678.00	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	621,740.00	3、机关资本性支出	
(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	35530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,088,648.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	800,000.00	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	352314.00	(2)商品和服务支出	110700.00	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	3,088,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,572,115.00	(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	164219.00				
		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	3,088,648.00	本年支出合计	3,088,648.00	本年支出合计	3,088,648.00	本年支出合计	3,088,648.00
使用非财政拨款结余		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	3,088,648.00	支出总计	3,088,648.00	支出总计	3,088,648.00	支出总计	3,088,648.00

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	2288648.00	一、财政拨款	2288648.00	一、财政拨款	2288648.00	一、财政拨款	2288648.00
1、一般公共预算拨款	2288648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2177948.00	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	2120678.00	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	21740.00	3、机关资本性支出	
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	35530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2253118.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110700.00	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	352314.00	(2)商品和服务支出	110700.00	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	35530.00
		10、卫生健康支出	1772115.00	(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	164219.00				
		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	2288648.00	本年支出合计	2288648.00	本年支出合计	2288648.00	本年支出合计	2288648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2288648.00	支出总计	2288648.00	支出总计	2288648.00	支出总计	2288648.00

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：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	2288648	2156208	21740	110700	
208	社会保障和就业支出	352314	352314			
20805	行政事业单位养老支出	352314	352314			
2080502	事业单位离退休	11560	11560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235412	235412			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105342	105342			
210	卫生健康支出	1772115	1639675	21740	110700	
21003	基层医疗卫生机构	1668842	1536402	21740	110700	
2100302	乡镇卫生院	1668842	1536402	21740	110700	
21011	行政事业单位医疗	103273	103273			
2101102	事业单位医疗	77657	77657			
2101103	公务员医疗补助	25616	25616			
221	住房保障支出	164219	164219			
22102	住房改革支出	164219	164219			
2210201	住房公积金	164219	164219			

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：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			2288648	2156208	21740	110700	
301	工资福利支出			2120678	2120678			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610811	610811			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334146	334146			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554461	554461			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235412	235412			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105342	105342			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77657	77657			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25616	25616			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13014	13014			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164219	164219			
302	商品和服务支出			132440		21740	110700	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110700			110700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21740		21740		
303	对个人和家庭的补助			35530	35530			
30302	退休费	50905	离退休费	11560	11560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8370	8370			

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	2177948	2156208	21740	
208	社会保障和就业支出	352314	352314		
20805	行政事业单位养老支出	352314	352314		
2080502	事业单位离退休	11560	11560		
2080505	机关事业单位基本养老保	235412	235412		
2080506	机关事业单位职业年金缴	105342	105342		
210	卫生健康支出	1661415	1639675	21740	
21003	基层医疗卫生机构	1558142	1536402	21740	
2100302	乡镇卫生院	1558142	1536402	21740	
21011	行政事业单位医疗	103273	103273		
2101102	事业单位医疗	77657	77657		
2101103	公务员医疗补助	25616	25616		
221	住房保障支出	164219	164219		
22102	住房改革支出	164219	164219		
2210201	住房公积金	164219	164219		

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：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			2177948	2156208	21740	
301	工资福利支出			2120678	2120678		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610811	610811		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334146	334146		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554461	554461		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235412	235412		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105342	105342		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77657	77657		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25616	25616		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13014	13014		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164219	164219		
302	商品和服务支出			21740		21740	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21740		21740	
303	对个人和家庭的补助			35530	35530		
30302	退休费	50905	离退休费	11560	11560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8370	8370		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	110700	
405	平利县卫生健康局	110700	
405008	平利县大贵镇中心卫生院	110700	
-	平利县大贵镇中心卫生院	110700	
	基本公共卫生服务补助资金	61900	
	2025年基本公共卫生服务	61900	2025年基本公共卫生服务县级配套
	基层医疗机构实施基本药物制度省级补助	48800	
	2025年实施基本药物制度卫生院补助	48800	2025年实施基本药物制度卫生院补助县级配套

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年基本公共卫生服务补助		
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:	6.19	
			其中:财政拨款	6.19	
			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	公共卫生服务人次数	95.00%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98.00%	
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	
		成本指标	项目金额	61900元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年实施基本药物制度卫生院补助			
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:	4.88		
		其中:财政拨款	4.88		
		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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	
		成本指标	项目金额	48800	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县大贵镇中心卫生院			
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	人员经费	217.7948	217.7948	
	任务2	基本公共卫生服务、基本药物制度补助	11.07	11.07	
	任务3	事业收入	80	80	
	金额合计		308.8648	308.8648	
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	公共卫生服务人次数		95%
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率		98%
		时效指标	完成时限		2025年1-12月
		成本指标	项目金额		3088648
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		15%
		社会效益指标	提高医疗水平		逐步提升
		生态效益指标	促进健康环境		有所改善
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.07	年度资金总额:	11.07
		其中: 财政拨款	11.07	其中: 财政拨款	11.07
		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	公共卫生服务人次数	95%	
		质量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	98%	
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	
		成本指标	项目金额	110700	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	15%	
		社会效益指标	提高医疗水平	逐步提升	
		生态效益指标	促进健康环境	有所改善	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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。