

佛坪县大河坝中心卫生院

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担医疗救助业务。
2. 常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；
3. 承担辖区群众公共卫生健康服务工作：包括计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫等；
4. 负责本单位辖区卫生技术人员培训；卫生监督；卫生信息管理、村卫生室管理；
5. 负责辖区群众城乡居民基本医疗经办、大病保险报销、异地就医资料报送和费用结算，辖区群众；
6. 承担上级交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

我院开设内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、检验科、影像科、住院部、公卫科、预防接种室等相关科室。

二、工作任务

为人民健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗护理；计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫；卫生技术人员培训；

基本医疗组织与管理；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

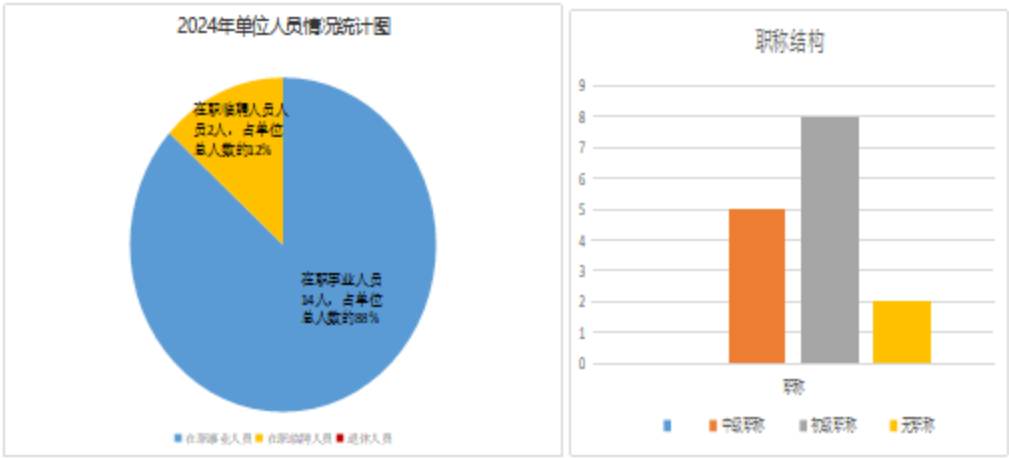
从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。纳入当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县大河坝中心卫生院	

不涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截至上年底，人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中在编在岗 13 人，临聘 2 人，拥有中级职称 5 人，初级职称 8 人,无职称 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（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。本部门 2025 年预算收入 171.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 5.08 万元，主要原因：2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名。本部门当年预算支出 171.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 5.08 万元，主要原因：2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2025 年预算收入 171.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 5.08 万元，主要原因：2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名。本部门当年预算支出 171.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，

实户资金余额（2023年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 5.08 万元，主要原因：2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名。

（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

本部门当年财政拨款支出 171.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.02 万元，较上年增加 5.08 万元，2024 年人员职称变动及增加人员。

2. 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 171.02 万元，其中：

公用经费 2.38，较上年减少 0.35 万元，原因是单位培训费、工会经费减少。

人员经费 168.64，较上年增加 6.21 万元，原因是 2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名，工资基数增加。

3. 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 171.02 万元，其中：

工资福利支出 168.16 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是 2024 年人员职称变动及增加人员，我单位中级职称增加三人，增加大学生村医一名，工资基数增加。

商品和服务支出 2.44 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是单位培训费、工会经费减少。

对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是我单位减少一名需救助的遗属。

（四）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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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，并已公开空表。

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

七、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车辆账面数量 3 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）。

八、政府采购情况说明

我单位 2025 年预算时暂无需办理的政府采购事项，未编制采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 171.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.38 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是本年度工会经费减少，培训经费减少。

十一、专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表 2	单位综合预算收入汇总表	否	
表 3	单位综合预算支出汇总表	否	
表 4	单位综合预算财政授权收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
表 7	单位综合预算和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	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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务预算收支
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“三公”经费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位基本支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	1,710,165.93	一、部门预算	1,710,165.93	一、部门预算	1,710,165.93	一、部门预算	1,710,165.93
1、财政拨款	1,710,165.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,710,165.93	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共财政拨款	1,710,165.93	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,681,586.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金是指列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	24,359.52	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	4220	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、对事业单位给予经常性补助	1705945.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位给予资本性补助	
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、对企业给予补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	272634.24	（2）商品和服务支出		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）对个人和家庭给予补助		9、对个人和家庭的补助	4220
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1301814.57	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金给予补助	
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）对企业给予补助			
		15、资源勘探和信息工业等支出		（9）对社会保障基金给予补助			
		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、对附属单位的补助支出			
		20、住房保障支出	135717.12				
		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	1,710,165.93	本年支出合计	1,710,165.93	本年支出合计	1,710,165.93	本年支出合计	1,710,165.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
收入总计	1,710,165.93	支出总计	1,710,165.93	支出总计	1,710,165.93	支出总计	1,710,165.93

表 4

单位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	1710165.93	一、财政拨款	1710165.93	一、财政拨款	1710165.93	一、财政拨款	1710165.93
1、一般公共预算拨款	1710165.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1710165.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项支出是指列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	1681586.41	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	24359.52	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	4220	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位给予经常性补助	1705945.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位给予资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业给予补助	
		8、社会保障和就业支出	272634.24	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭给予补助		9、对个人和家庭的补助	4220
		10、卫生健康支出	1301814.57	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金给予补助	
		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）对企业给予补助			
		15、资源勘探和信息工业等支出		（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、对附属给予单位的补助支出			
		20、住房保障支出	135717.12				
		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	1710165.93	1710165.93	1710165.93	本年支出合计	1710165.93	本年支出合计	1710165.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1710165.93	支出总计	1710165.93	支出总计	1710165.93	支出总计	1710165.93

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：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	1710165.93	1,686,346.41	23,819.52	0	**
208	社会保障和就业支出	272634.24	271,434.24	1,200.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	272634.24	271,434.24	1,200.00	0	
2080502	事业单位离退休	1200	0.00	1,200.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180956.16	180,956.16	0.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90478.08	90,478.08	0.00	0	
210	卫生健康支出	1301814.57	1,279,195.05	22,619.52	0	
21003	基层医疗卫生机构	1228301.13	1,205,681.61	22,619.52	0	
2100302	乡镇卫生院	1228301.13	1,205,681.61	22,619.52	0	
21011	行政事业单位医疗	73513.44	73,513.44	0.00	0	
2101102	事业单位医疗	73513.44	73,513.44	0.00	0	
221	住房保障支出	135717.12	135,717.12	0.00	0	
22102	住房改革支出	135717.12	135,717.12	0.00	0	
2210201	住房公积金	135717.12	135,717.12	0.00	0	

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：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	**	**	1,710,165.93	1,680,340.41	23,819.52	0.00	**
301	工资福利支出			1,681,580.41	1,681,580.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,200.00	490,200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,716.00	634,716.00	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	180,956.16	180,956.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,478.08	90,478.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,513.44	73,513.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,495.61	21,495.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,717.12	135,717.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24,359.52	540.00	23,819.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,619.52	0.00	22,619.52	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算和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	1710165.93	1,636,346.41	23,819.52	**
208	社会保障和就业支出	272634.24	271,434.24	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	272634.24	271,434.24	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1200	0.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180956.16	180,956.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90478.08	90,478.08	0.00	
210	卫生健康支出	1301814.57	1,279,195.05	22,619.52	
21003	基层医疗卫生机构	1228301.13	1,205,681.61	22,619.52	
2100302	乡镇卫生院	1228301.13	1,205,681.61	22,619.52	
21011	行政事业单位医疗	73513.44	73,513.44	0.00	
2101102	事业单位医疗	73513.44	73,513.44	0.00	
221	住房保障支出	135717.12	135,717.12	0.00	
22102	住房改革支出	135717.12	135,717.12	0.00	
2210201	住房公积金	135717.12	135,717.12	0.00	

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：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	** **		1,710,165.93	1,686,346.41	23,819.52	**
301	工资福利支出			1,681,586.41	1,681,586.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,260.00	496,260.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,716.00	634,716.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,956.16	180,956.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,478.08	90,478.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,513.44	73,513.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,495.61	21,495.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,717.12	135,717.12	0.00	
302	商品和服务支出			24,359.52	540.00	23,819.52	
30226	工会经费	50502	商品和服务支出	22,619.52	0.00	22,619.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,220.00	4,220.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

表 9

单位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（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 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

单位: 元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3: ----				
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:		
			指标 2:		

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据预算可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员经费	1686346.41	1686346.41	
	公用经费支出	公用经费	23819.52	23819.52	
	金额合计		1710165.93	1710165.93	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实全省、全市卫生健康工作会议精神和省市县党代会工作部署，以人民健康为中心，扎实做好辖区疫情防控、疾病救治、公共卫生服务工作，确保卫生健康工作高质量发展。				
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	持续推进健康佛坪建设		逐步提升
			开展村医业务知识培训		4 次
			妇幼和重大公共卫生项目及相关计划生育项目工作指标均达到省、市、县要求		≥90%
			辖区内育龄人群避孕节育率发放率		≥90%
			持续推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作，实施动态监测预警		≥98%
			提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力		传染病报告率 100%，突发公共卫生事件报告和处置率 100%。
		质量指标	贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》精神，全面推进健康佛坪建设		逐步提升
			持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目管理覆盖率		≥98%
			加快推进家庭医生签约服务		100%
			0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇保健和孕前优生健康检查率均达标		≥90%
			提高免疫规划工作质量		接种率 100%，接种率 ≥95%
			饮用水监测、食源性传染病监测		重大公共安全事故 0 发生
		时效指标	达到绩效考核要求		年度内完成各项工作任务
		成本指标	实验室成本和检验耗材		逐步下降
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高
			医疗卫生服务能力建设		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民健康生活水平		中长期
			公共卫生均等化水平		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对卫生健康工作满意度高		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本部门绩效整体预算绩效。

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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		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。

