

佛坪县西岔河镇公共卫生和计划生育服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。为人民身体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与护理；计划生育技术服务、药具管理与服务、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；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置。本单位现设置7个科室，分别是中医科、内儿科、理疗科、预防接种门诊、外科、急诊科、公卫科；同时设立中药房、西药房、办公室、检验室、心超室。

二、工作任务

2025年，我院全体职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实省市县卫生健康工作会议精神和各项工作部署，以人民为中心，扎实做好基本医疗与公共卫生服务等重点工作，确保卫生健康工作高质量发展。

（一）大力提升思想政治水平。加强政治建设，提升政治站位。扎实开展作风建设活动，严格落实廉洁自律各项规定。坚持挺纪向前，持续正风肃纪，保持我院风清气正。

（二）持续深化医药卫生体制改革。深入落实国家基本药物制度，强化药品供应保障，降低群众看病就医负担。

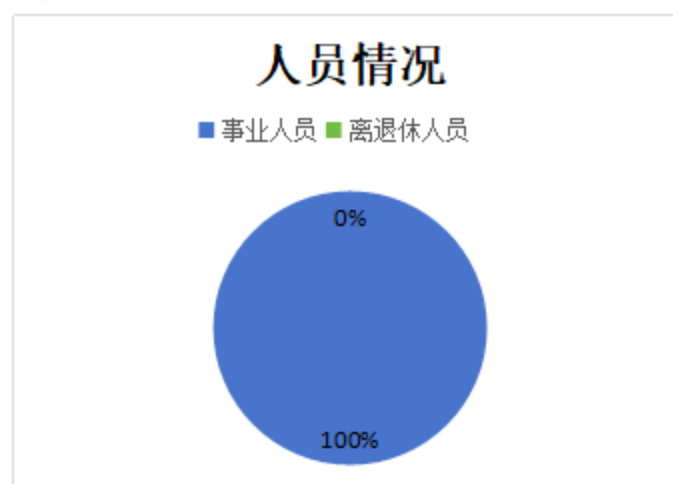
（三）加快提升医疗服务水平。一是提升医疗服务能力。加强我院专科建设和培育重点专业科室，持续开展临床专科建设。不断

加强我院内科、外科、理疗科等专科能力建设，鼓励引进新技术新项目，强化医疗技术创新。利用上级医疗机构的对口帮扶，不断提升我院医疗服务水平。二是强化医院绩效考核。优化医院内部管理体系，持续推进医院绩效考核，加强医院经济管理，科学开展项目评价，推动医院高质量发展。三是改善群众就医体验。持续优化我院各项就医措施，以导医、就诊、结算、如厕等百姓看得见、摸得着的细节为切入口，优化服务流程，持续改善患者就医体验，提升群众看病就医的获得感和满意度。

持续提升公共卫生项目服务水平。持续开展我院职工与辖区村卫生室村医的公共卫生项目业务培训，加强公卫项目绩效考核，持续提高我辖区公卫项目服务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 136.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.06 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；本单位当年预算支出 136.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.06 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 136.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.06 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；本单位当年财政拨款支出 136.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.06 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 136.06 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 136.06 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.37 万

元，较上年增加 1.83 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.19 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

3. 乡镇卫生院（2100302）97.88 万元，较上年增加 11.41 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.84 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

5. 住房公积金（2210201）10.78 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 136.06 万元，其中：

工资福利支出（301）133.19 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

商品和服务支出（302）2.02 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是根据中央过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86 万元，较上年持平。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 136.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.19 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是人员职称变动，工资基数调整，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）2.02 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是根据中央过紧日子要求，压缩一般性支出；

机关资本性支出（503）0.86 万元，较上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.06 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.02 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是根据中省过紧日子要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县西岔河镇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	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	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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。

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	1,360,648 .22	一、部门预算	1,360,648 .22	一、部门预算	1,360,648 .22	一、部门预算	1,360,648 .22
1、财政拨款	1,360,648 .22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,360,648 .22	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,360,648 .22	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,331,868 .14	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	20,200.08	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	8,580.00	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	1,352,068 .22
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	215,616.9 6	（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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,037,222.78	(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	107,808.48				
		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	1,360,648 .22	本年支出合计	1,360,648 .22	本年支出合计	1,360,648 .22	本年支出合计	1,360,648 .22
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	1,360,648 .22	支出总计	1,360,648 .22	支出总计	1,360,648 .22	支出总计	1,360,648 .22

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	1,360,648 .22	一、财政拨款	1,360,648 .22	一、财政拨款	1360648.2 2	一、财政拨款	1,360,648 .22
1、一般公共预算拨款	1,360,648 .22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,360,648 .22	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	1,331,868 .14	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	20,200.08	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	8,580.00	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	1,352,068 .22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	215,616.9 6	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,580.00

		10、卫生健康支出	1,037,222.78	(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	107,808.48				
		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	1,360,648	本年支出合计	1,360,648	本年支出合计	1360648.2	本年支出合计	1,360,648

	.22		.22		2		.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,360,648.22	支出总计	1,360,648.22	支出总计	1360648.22	支出总计	1,360,648.22

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
		1360648.22	1340880.14	19768.08		
208	社会保障和就业支出	215616.96	215616.96			
20805	行政事业单位养老支出	215616.96	215616.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143744.64	143744.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71872.32	71872.32			
210	卫生健康支出	1037222.78	1017454.7	19768.08		
21003	基层医疗卫生机构	978826.52	959058.44	19768.08		
2100302	乡镇卫生院	978826.52	959058.44	19768.08		
21011	行政事业单位医疗	58396.26	58396.26			
2101102	事业单位医疗	58396.26	58396.26			

221	住房保障支出	107808.48	107808.48			
22102	住房改革支出	107808.48	107808.48			
2210201	住房公积金	107808.48	107808.48			

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
				1360648.22	1340880.14	19768.08		
301	工资福利支出			1331868.14	1331868.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398172	398172			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760	38760			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500232	500232			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143744.64	143744.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71872.32	71872.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58396.26	58396.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12882.44	12882.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107808.48	107808.48			
302	商品和服务支出			20200.08	432	19768.08		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17968.08		17968.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432	432			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800		
303	对个人和家庭的补助			8580	8580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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
		1360648.22	1340880.14	19768.08	
208	社会保障和就业支出	215616.96	215616.96		
20805	行政事业单位养老支出	215616.96	215616.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143744.64	143744.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71872.32	71872.32		
210	卫生健康支出	1037222.78	1017454.7	19768.08	
21003	基层医疗卫生机构	978826.52	959058.44	19768.08	
2100302	乡镇卫生院	978826.52	959058.44	19768.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				

2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	58396.26	58396.26		
2101102	事业单位医疗	58396.26	58396.26		
221	住房保障支出	107808.48	107808.48		
22102	住房改革支出	107808.48	107808.48		
2210201	住房公积金	107808.48	107808.48		

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
				1360648.22	1340880.14	19768.08	
301	工资福利支出			1331868.14	1331868.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398172	398172		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760	38760		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500232	500232		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143744.64	143744.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71872.32	71872.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58396.26	58396.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12882.44	12882.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107808.48	107808.48		
302	商品和服务支出			20200.08	432	19768.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17968.08		17968.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432	432		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1800		1800	
303	对个人和家庭的补助			8580	8580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行 率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会 成本				
		生态				

		环境成本			
	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			

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县西岔河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（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费	134.09 万元	134.09 万元	0.00 万元	
	公用经费支出	公用经费	1.97 万元	1.97 万元	0.00 万元	
	金额合计		136.06 万元	136.06 万元	136.06 万元	

年度 总体 目标	为人民身体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与护理；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；合作医疗组织与管理；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他任务。				
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 1：人均单次就诊费用	较上年降低	7
		社会成本	指标 1：人员工资与福利	不断提升	6
		生态环境成本	指标 1：规范化处置医疗废弃物	不断提升	7
	产出指标	数量指标	指标 1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务	逐步提升	8
			指标 2：为人民身体健康提	逐步提升	

			供公共卫生相关服务		
			指标 3：完成卫生监督协查协管	4 次	
			指标 4：加强孕产妇的健康管理工作开展优生优育相关宣教；规范管理 0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 90\%$	
			指标 5：开展新生儿疾病筛查和听力筛查、出生缺陷防治，规范开展常规疫苗接种，儿童管理及计划免疫指标均达到省、市、县要求	$\geq 90\%$	
			指标 6：辖区内育龄人群避孕药具发放覆盖率	$\geq 90\%$	
			指标 7：持续推进健康帮扶乡村振兴有效衔接工作，实施动态监测预警	$\geq 98\%$	
			指标 8：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%。	7
		质量 指标	指标 1：：全面推进健康佛坪建设	逐步提升	
			指标 2：持续推进基本和重大公卫服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理覆盖	≥98%	
			指标 3：加快推进家庭医生签约服务	100%	
			指标 4：0-6 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%	
			指标 5：提高免疫规划工作质量	建卡率 100%，接种 率 ≥95%	
			指标 6：食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性 疾病监测	重大公共安 全事故 0 发 生	

		时效 指标	指标 1：达到绩效考核要求	年度内完成 各项工作任务	7
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1：增加卫生院医疗收入，购置医疗设备，完善科室建设	逐步提高	8
		社会 效益 指标	指标 1：居民身体健康及医疗保障得到满足	逐步提高	7
			指标 2：卫生院服务水平得到提高，能满足辖区群众日常需求。	逐步提高	
			指标 3：公共卫生服务全覆盖，提高辖区群众健康理念，推进家庭签约工作，提升群众健康获得感	逐步提高	
		生态 效益 指标	指标 1：医疗废物回收转运能力	较上年提高	7
		可持 续影	指标 1：居民健康生活水平	中长期	8
			指标 2：公共卫生均等化水	中长期	

		响指 标	平		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 公众对卫生健康工作 满意度	$\geq 95\%$	10

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

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		率分
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		值
	其他资金		其他资金		(10
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	分值
	成本	经济成本			权重
	成本	社会成本			(90
					分)

	指 标	生态环境成本		
	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		

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。