

汉阴县卫生健康局（本级）
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、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

县卫生健康局属汉阴县人民政府组成单位之一，贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。单位主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革配套政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专业技术人员资格考试、继续教育工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（八）拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（九）负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等单位制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测

或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等单位通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等单位应当立即采取措施。县市场监督管理局等单位在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

根据单位三定方案县卫生健康局内设机构为：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。

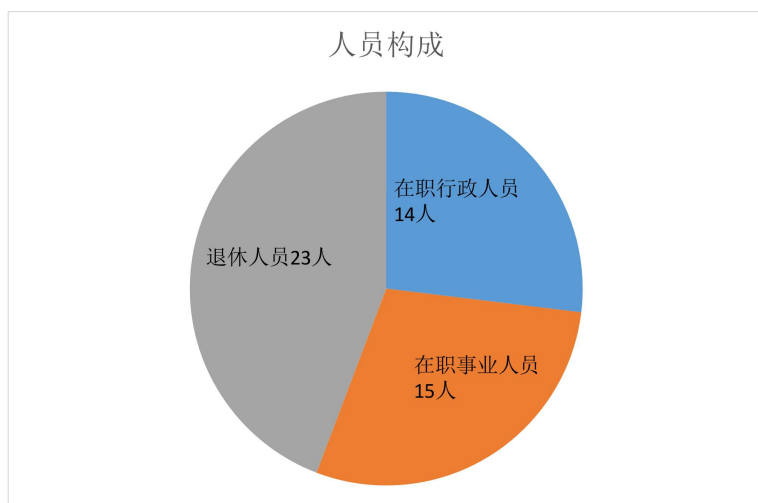
二、工作任务

2023年全县卫生健康工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会和县委十六届六次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，紧扣全县“5775”发展战略和“三个年”活动要

求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以党建引领为核心，以改革创新为动力，坚守安全发展底线，统筹抓好疫情防控、健康汉阴建设、深化医改、服务能力提升等重点工作，扎实苦干、顽强拼搏，推进卫生健康事业高质量发展，为建设锦绣汉阴提供坚强的健康保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 11 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 23 人，其中离休人员 0 人，退休人员 23 人，退休人员已全部移交至县养老经办机构。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1815.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1815.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费及高龄老人增加带来的高龄补贴预算收入增长；本单位当年预算支出 1815.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1815.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费及高龄老人增加带来的高龄补贴预算支出增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1815.43 万元，其中一般共预算拨款收入 1815.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费及高龄老人增加带来的高龄补贴预算收入增长；本单位当年财政拨款支出 1815.43 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1815.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费及高龄老人增加带来的高龄补贴预算支出增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1815.43 万元，较上年增加 87.75 万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的人员经费及高龄老人增加带来的高龄补贴预算支出增长。

2、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 1815.43 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.92 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年度人员工资基数增加。

（2）行政运行（2100101）333.68 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长。

（3）计划生育服务（2100717）200.00 万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变。

(4) 行政单位医疗(2101101) 19.28 万元, 较上年增加 19.28 万元, 原因是该笔支出上年在事业单位医疗(2101102) 科目预算, 本年度调整在本科目预算。

(5) 老龄卫生健康事务(2101601) 1161.13 万元, 较上年增加 70.48 万元, 原因是老年人口数量增加, 高龄老人生活保健补贴预算支出增长。

(6) 其他卫生健康支出(2109999) 40.00 万元, 较上年增加 40.00 万元, 原因是该笔支出上年在其他卫生健康支出(2109901) 科目预算, 本年度调整在本科目预算。

(7) 住房公积金(2210201) 24.42 万元, 较上年增加 4.82 万元, 主要原因是本年度人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1815.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 340.9 万元, 较上年增加 15.41 万元, 主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长;

商品和服务支出(302) 154 万元, 较上年减少 0.2 万元, 本单位严格执行中央八项规定, 规范

支出行为，对一般性支出从总量上进行控制，压减了开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1317.33万元，较上年增加69.34万元，主要原因是老年人口数量增加，高龄老人生活保健补贴支出增长；

资本性支出（310）3.20万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出1815.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.9万元，较上年增加15.41万元，主要原因是新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利支出增长；

机关商品和服务支出（502）154万元，较上年减少0.2万元，本单位严格执行中央八项规定，规范支出行为，对一般性支出从总量上进行控制，压减了开支；

机关资本性支出（一）（503）3.20万元，较上年无变化，原因是相关业务规模保持不变；

对个人和家庭的补助（509）1317.33万元，较上年增加69.34万元，主要原因是老年人口数量增加，高龄老人生活保健补贴支出增长。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 4.5 万元，较上年增加 0.3 万元（7.14%），增加的主要原因是上级调研、督导、检查增多，接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费 4.5 万元，较上年增加 0.3 万元（7.14%），增加的主要原因是上级调研、督导、检查增多，接待费增加；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本单位未在预算中安排购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，与上年相同，无增减变化，原因是相关业务规模保持不变。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年减少 3 万元（75%），减少的主要原因是本单位严格执行培训费管理办法，压缩培训规模，同时以远程视频培训和现场授课培训相结合的方式，对培训费支出进行了压减。

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	党员、党务干部培训班	2023年6月7日-6月9日	50人	0.25	
2	党员教育培训暨庆七一	2023年6月30日	60人	0.30	
3	全县基层医疗机构中医药适宜技术培训会	2023年5月15日-5月18日	150人	0.75	
4	全县医疗质量管理暨常见病多发病诊疗业务培训会	2023年9月11日	200人	1.00	
5	2023年卫健系统财政决算暨财务培训会	2023年12月25日	43人	0.22	
6	国家基本公共卫生服务项目培训会	2023年7月20日	96人	0.48	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安

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

当年本单位政府采购预算共 43.20 万元，其中政府采购货物类预算 3.20 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 1815.43 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、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安排 72.2 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是健康卫生工作任务重，根据实际工作需求增加机关运行经费预算。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、

公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在单位预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县卫生健康局

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	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	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1815.43	一、部门预算	1815.43	一、部门预算	1815.43	一、部门预算	1815.43
1、财政拨款	1815.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	357.10	1、机关工资福利支出	340.90
(1)一般公共预算拨款	1815.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.90	2、机关商品和服务支出	154.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.20	3、机关资本性支出（一）	3.20
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1458.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
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	36.92	(2)商品和服务支出	137.80	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	1317.33	9、对个人和家庭的补助	1317.33

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1753.09	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	24.42				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1815.43	本年支出合计	1815.43	本年支出合计	1815.43	本年支出合计	1815.43
用事业基金弥补收支差额	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	1815.43	支出总计	1815.43	支出总计	1815.43	支出总计	1815.43

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1815.43	一、财政拨款	1815.43	一、财政拨款	1815.43	一、财政拨款	1815.43
1、一般公共预算拨款	1815.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	357.10	1、机关工资福利支出	340.90
其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340.90	2、机关商品和服务支出	154.00
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	16.20	3、机关资本性支出（一）	3.20
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1458.33	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	36.92	(2)商品和服务支出	137.80	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	1317.33	9、对个人和家庭的补助	1317.33

		10、卫生健康支出	1753.09	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	24.42				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1815.43	本年支出合计	1815.43	本年支出合计	1815.43	本年支出合计	1815.43
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	1815.43	支出总计	1815.43	支出总计	1815.43	支出总计	1815.43

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1815.43	340.90	16.20	1458.33	
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1754.09	279.56	16.20	1458.33	
21001	卫生健康管理事务	333.68	261.48	16.20	56.00	
2100101	行政运行	333.68	261.48	16.20	56.00	
21007	计划生育事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
2100717	计划生育服务	200.00	0.00	0.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	19.28	18.08	0.00	1.20	
2101101	行政单位医疗	19.28	18.08	0.00	1.20	
21016	老龄卫生健康事务	1161.13	0.00	0.00	1161.13	
2101601	老龄卫生健康事务	1161.13	0.00	0.00	1161.13	
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1815.43	340.90	16.20	1458.33	
301	工资福利支出			340.90	340.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.06	243.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.92	36.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			154.00	0.00	16.20	137.80	
30201	办公费	50201	办公经费	103.80	0.00	8.00	95.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1317.33	0.00	0.00	1317.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1316.13	0.00	0.00	1316.13	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	0.00	0.00	1.20	
310	资本性支出			3.20	0.00	0.00	3.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.20	0.00	0.00	3.20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	357.10	340.90	16.20	
208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	0.00	
210	卫生健康支出	295.76	279.56	16.20	
21001	卫生健康管理事务	277.68	261.48	16.20	
2100101	行政运行	277.68	261.48	16.20	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	

21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			357.10	340.90	16.20	
301	工资福利支出			340.90	340.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.06	243.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.92	36.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42	0.00	
302	商品和服务支出			16.20	0.00	16.20	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1458.33	
202	汉阴县卫生健康局	1458.33	
202001	汉阴县卫生健康局	1458.33	
	专用项目	1458.33	
	病媒生物防制专项	40.00	
	病媒生物防制	40.00	以县城为中心，东至高速路出口，南至火车站铁路沿线以北（含县委党校），西至北城街西端 316 国道交界处，北至卧龙岗脊梁路以南范围里所有公共区域内病媒生物密度控制在国家标准范围以内。
	高龄老人生活补贴	1161.13	
	高龄补贴	1161.13	通过对全县 70 周岁以上老年人生活保健补贴资金的发放，进一步完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，促进养老事业发展。
	计生事业民生政策配套	201.20	
	计生事业民生政策县级配套资金	201.20	通过对农村计划生育家庭新型合作医疗、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女保健金、婚前体检等支出，推动 2023 年度全县人口和计划生育重点工作落实，加快推进计生民生政策落地。为卫健系统托管企业退休人员按工资总额的 1%缴纳大病医疗救助。

	老年事业管理经费	15.00	
	老年事业管理及老年节活动经费	15.00	组织开展形式多样的老年健康宣传周活动及走访慰问老年人等相关工作经费。
	卫生计生中医药管理	20.00	
	中医药事业费	20.00	组织开展基层中医药建设工作，促进我县中医药事业发展。
	卫生事业管理费	21.00	
	重点工作经费（卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费）	21.00	宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠；全县人口和计划生育管理、创建、卫生事业发展、宣传教育培训；建立高龄老人生活保健补贴发放信息管理系统、办公设施，组织开展形式多样的老年健康宣传周活动及老年学会、关心下一代工作委员会开展相关活动支出等相关工作经费。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						43.20	
210	01	01	1	全额				10						3.20	
210	01	01	202001	汉阴县卫生健康局				10						3.20	
210	01	01		重点工作经费（卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费）	A02010105 台式计算机		清华同方	5	310	02	503	06		1.75	
210	01	01		重点工作经费（卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费）	A02020400 多功能一体机		兄弟	5	310	02	503	06		1.45	
210	99	99	1	全额				1						40.00	
210	99	99	202001	汉阴县卫生健康局				1						40.00	
210	99	99		病媒生物防制	C190199 其他 医疗卫生服务		无	1	302	27	502	05		40.00	

表 13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10.2	4.2		4.2			2	4	7.5	4.5		4.5			2	1	-2.7	0.3		0.3				-3
202	汉阴县 卫生健 康局	10.2	4.2		4.2			2	4	7.5	4.5		4.5			2	1	-2.7	0.3		0.3				-3
202001	汉阴县 卫生健 康局	10.2	4.2		4.2			2	4	7.5	4.5		4.5			2	1	-2.7	0.3		0.3				-3

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	按照《国家卫生县城标准》要求,以病媒生物孳生地的环境治理为工作重点,科学使用药物,防治结合,定期开展病媒生物消杀活动。将汉阴县城建成区域的病媒生物密度控制在国家标准范围以内,切实保障人民生活环境及公共卫生安全。				
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	开展病媒生物消杀	每月不少于 2 次	
		质量指标	服务范围内的病媒生物密度应达到国家 2014 版《病媒生物密度控制水平》C 级标准及以上水平	防鼠设施合格率 \geq 93%; 防蝇设施合格率 \geq 90%; 蟑迹查获率 \leq 7%; 蚊虫停落指数 \leq 1.5	
		时效指标	按时开展病媒生物消杀	每月消杀	

	成本指标	购买病媒生物防治服务劳务费	40 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	虫媒引起的传染病发生率	逐步减少	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升居民健康生活品味	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全性、有效性、舒适性、环保性、善后性、无扰民性进行综合评估	每月对消杀服务的真实性及效果进行抽查综合评价	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,161.13		
		其中: 财政拨款	1,161.13		
		其他资金			
总体目标	进一步完善覆盖城乡的老年人社会保障体系, 创新高龄老人福利制度模式, 建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制, 推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展, 使广大高龄老人的基本生活得到保障, 不断提高高龄老人的生活质量。				
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	发放人数	所有符合条件人员	
		质量指标	符合政策人员兑现率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	
		成本指标	补贴标准	70-79 岁, 50 元/月; 80-89 岁, 100 元/月; 90-99 岁, 200 元/月; 100 岁及以上, 300 元/月; 高于上述标准的继续执行	

	效益指标	经济效益指标	高龄老人收入水平	有效提高	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	生活质量及幸福指数有效提升	
		生态效益指标	改善高龄老人生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况	健全高龄补贴发放制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生事业民生政策县级配套资金			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		201.20	
		其中: 财政拨款		201.20	
		其他资金			
总体目标	计生服务水平进一步提高, 统筹解决人口问题, 完善体制机制, 促进人口长期均衡发展, 优化计生服务, 加强出生缺陷监控, 不断提高出生人口素质, 完善落实计生家庭奖励扶助、农村独生子女保健费等计生民生政策。				
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	各项补贴人数	所有符合条件人员	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	民生政策县级配套经费使用率	100%	
效益指标	经济效益指标	补贴对象家庭收入	增加		

		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		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	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业管理及老年节活动经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	组织开展形式多样的老年活动,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。				
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	开展老年走访慰问活动	≥2次	
		质量指标	老年人基本生活水平	有效提升	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	老年事业管理及老年节活动经费使用率	100%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	老年人生活幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬敬老爱老孝老传统美德	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于开展中医药建设相关工作，促进我县中医药事业发展。				
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	开展中医药培训	2 次	
		质量指标	中医诊疗区建设达标率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	中医药事业费使用率	100%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	县域内中医药服务能力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全县中医药事业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工作经费（卫生事业管理费、爱国卫生红十字会事业管理费、高龄补贴发放工作经费、老学会关工委工作经费）			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，推动我县卫生健康事业健康有序发展，加快深化医药卫生体制改革，促进我县医疗资源合理分布，巩固和完善农村三级医疗卫生网络体系，为人民群众提供质优价廉的医疗卫生服务。通过认真做好高龄补贴发放工作，组织开展形式多样的老年活动，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。宣传普及红十字知识，开展人道主义的救助活动，组织救护培训、群众性健康知识普及，开展“三救三献”，使我县群众生产生活中获得感幸福感安全感更加充实更有保障更可持续。				
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	开展督导检查、任务考核	≥4 次	
			开展业务培训	≥2 次	
质量指标	市县目标责任任务完成率	100%			

		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	年度重点工作经费支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	
			居民生活幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县卫生健康事业有序发展	中长期	
	全县居民健康水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表 15

2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县卫生健康局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	340.903884	340.903884	
	公用运转经费	保障单位正常运转	16.2	16.2	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	1458.3296	1458.3296	
金额合计			1815.433484	1815.433484	
年度 总体 目标	以建设健康汉阴为统揽，扎实抓好疫情防控常态化、健康扶贫与乡村振兴衔接工作，突出抓好医改、医政医管、公共卫生“三项重点”，推进卫生项目、人才队伍、信息化“四个建设”，实现应急保障、综合监管、专科救治、基层服务、真抓实干“五大能力提升”，为建设锦绣汉阴提供坚强的健康保障。				
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	全县医疗卫生水平稳步提高，疾控、妇幼、卫监、国家基本公卫及老年人工作等全面有序的完成。		圆满完成
			严格执行预算，严控“三公”经费		较上年下降或持平

年度绩效指标		质量指标	完成县委、县政府及上级主管单位的年终考核评估	目标责任制考核达到优秀或良好等次
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%
		成本指标	人员经费	340.90 万元
			公用运转经费	16.20 万元
			专项业务费	1458.33 万元
		效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率
	改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。			减少经济损失
	保护了人民群众身体健康			发病降低
	社会效益指标		全县的卫生健康事业又快又好的发展	不断提高
			群众健康素养水平提高	明显提高
公众卫生知识、法律意识			明显增强	
生态效益指标	医疗废物处置率		100%	
	医疗污水处理达标率	100%		

		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及各部门	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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	
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	质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
绩效指标	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。