

镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心 2024 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

(一) 单位主要职责

1. 以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
2. 负责社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治地方病，寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
3. 负责社区妇女保健、儿童保健、老年保健等。
4. 负责社区一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
5. 负责社区卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(二) 机构设置

本单位内设 3 个股室（包括：办公室、公卫股、医务股）

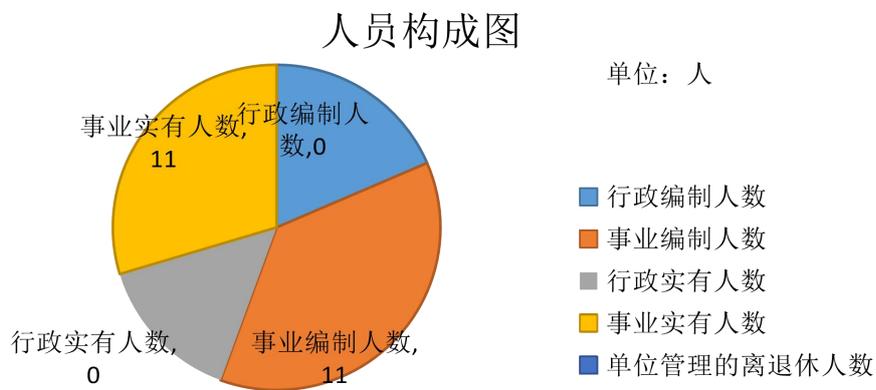
二、工作任务

- 一、负责本辖区卫生法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。
- 二、为居民提供基本医疗服务。
- 三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
- 四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

五、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 214.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 81 万，较上年增加 38.59 万元，主要原因一是 2023 年调出 2 人，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金减少 42.41 万元，二是 2024 年度事业收入预算较上年增加 81 万。

本单位当年预算支出 214.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是 2023 年调出 2 人，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金减少 42.41 万元，相应支出减少 42.41 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是 2023 年调出 2 人，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金减少 42.41 万元。

本单位当年财政拨款支出 133.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.41 万元，主要原因是 2023 年调出 2 人，本年财政拨款预算收入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金减少 42.41 万元，相应支出减少。

(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 133.45 万元，较上年减少 38.59 万元，主要原因是 2023 年正常晋升、职级变动和工资调整，财政拨入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险减少 38.59 万元。

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 133.45 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是 2023 年单位调出 2 人，财政拨入基本养老保险减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是 2023 年单位调出 2 人，财政拨入工伤保险。生育保险减少。

(3) 乡镇卫生院（2100302）93.84 万元，较上年减少 20.28 万元，主要原因是 2023 年单位调出 2 人，财政拨入人员工资减少。

(4) 事业单位医疗（2011102）6.3 万元，较上年增减少 1.3 万元，主要原因是 2023 年单位调出 2 人；财政拨入事业单位医疗减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.3 万元，较上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）10.3 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是 2023 年调出 2 人，财政拨入住房公积金减少。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 133.45 万元，其中：

工资福利支出（301）125.13 万元，较上年减少 27.51 万元，主要原因是 2023 年调出 2 人，财政拨入人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金减少 42.41 万元，相应支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)8.32万元,较上年减少0.02万元,原因是2023年单位调走2人,财政拨入经费减少,相应支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出133.45万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)125.13万元,较上年减少42.39万元,主要原因一是2023年调走2人,财政拨入人员工资、养老保险、住房公积金、工伤保险减少。

对个人和家庭的补助(509)8.32万元,较上年减少0.2万元,原因是2023年单位调走2人,对个人和家庭的补助支出减少。

(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。

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0万元,与上年持平,主要原因是本年及上年均无“三公”经费预算。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因本单位今年与上年都无因公出国计划;

公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是本年及上年均

无预算公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无培训费预算支出。

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

六、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 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；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 133.45 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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	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，故公开此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开此表
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	是	本单位不涉及，故公开此表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开此表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开此表

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

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	1,334,480.00	一、部门预算	2,144,480.00	一、部门预算	2,144,480.00	一、部门预算	2,144,480.00
1、财政拨款	1,334,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,334,480.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,334,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,251,300.00	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		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	83,180.00	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、对事业单位经常性补助	2,061,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	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	147,000.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	83,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,894,480.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	103,000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,334,480.00	本年支出合计	2,144,480.00	本年支出合计	2,144,480.00	本年支出合计	2,144,480.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	810,000.00	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	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	1,334,480.00	一、财政拨款	1,334,480.00	一、财政拨款	1,334,480.00	一、财政拨款	1,334,480.00
1、一般公共预算拨款	1,334,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,334,480.00	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	1,251,300.00	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		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	83,180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,251,300.00
		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	147,000.00	(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	83,180.00
		10、卫生健康支出	1,084,480.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	103,000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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）

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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	1,334,480.00	1,334,480.00			
208	社会保障和就业支出	147,000.00	147,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	145,000.00	145,000.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	145,000.00	145,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	1,084,480.00	1,084,480.00			
21003	基层医疗卫生机构	938,480.00	938,480.00			
2100302	乡镇卫生院	938,480.00	938,480.00			
21011	行政事业单位医疗	146,000.00	146,000.00			
2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,000.00	83,000.00			
221	住房保障支出	103,000.00	103,000.00			
22102	住房改革支出	103,000.00	103,000.00			
2210201	住房公积金	103,000.00	103,000.00			

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）

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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			1,334,480.00	1,334,480.00			
301	工资福利支出			1,251,300.00	1,251,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,300.00	337,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,000.00	103,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
303	对个人和家庭的补助			83,180.00	83,180.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83,000.00	83,000.00			
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）

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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	1,334,480.00	1,334,480.00		
208	社会保障和就业支出	147,000.00	147,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	145,000.00	145,000.00		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	145,000.00	145,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	1,084,480.00	1,084,480.00		
21003	基层医疗卫生机构	938,480.00	938,480.00		
2100302	乡镇卫生院	938,480.00	938,480.00		
21011	行政事业单位医疗	146,000.00	146,000.00		
2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,000.00	83,000.00		
221	住房保障支出	103,000.00	103,000.00		
22102	住房改革支出	103,000.00	103,000.00		
2210201	住房公积金	103,000.00	103,000.00		

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）

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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			1,334,480.00	1,334,480.00		
301	工资福利支出			1,251,300.00	1,251,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,300.00	337,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,000.00	103,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			83,180.00	83,180.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83,000.00	83,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

预算单位：镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	810,000.00	
401	镇巴县卫生健康局	810,000.00	
401031	镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心	810,000.00	
-	镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心	810,000.00	
	医疗服务与管理	810,000.00	
	事业收入	810,000.00	事业收入

部门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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县泾洋社区卫生计生服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	一般公共预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		133.44	133.44	
年度总体目标	目标1：保障维持医院正常业务运转所需的药品、卫生耗材、特殊耗材等正常开支。 目标2：有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 目标3：做好妇幼健康服务。 目标4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标5：全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施的覆盖面，做好相关疾病防控的宣传工作，提高他们的生活质量。 目标6：加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 目标7：开展医疗卫生人才培养，提高我县医疗卫生人才队伍整体综合水平。				
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	开展老年人体检	1900人	
			传染病防治知识宣传	12次	
		质量指标	体检项目（基本体征、生化、常规、B超等）	1900*10项次	
			全年开展12期传染病相关知识宣传	12期	
		时效指标	老年人体检期限	每年10月前完成	
			全年开展12期传染病相关知识宣传	≥95%	
	成本指标	体检耗材	1901人*100元		
		发放宣传资料及展板、横幅、宣传袋	12期*18880元		
	效益指标	经济效益指标	按药品零差价销售	零差价	
			指标2:		
		社会效益指标	提升全民健康素养水平	逐步提升	
			传染病防治能力提升	逐步提升	
		生态效益指标	辖区群众通过传染病知识宣传逐步提升环境卫生水平	逐步提升	
	指标2:				
	可持续影响指标	提高65岁以上老年人健康监测率	逐步提升		
传染病发生率逐步降低		逐步降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高健康服务指导的满意度	≥90%		
		辖区居民传染病宣传满意度	≥95%		

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。

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。