附件 2

旬阳市城关镇中心卫生院
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）单位主要职责

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。。

（二）机构设置

旬阳市城关镇中心卫生院现有科室14个，分别为党政办、护理部、质控科、财务科、医保科、内科、外科、妇产科、儿科、预防接种科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科等。

二、工作任务

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

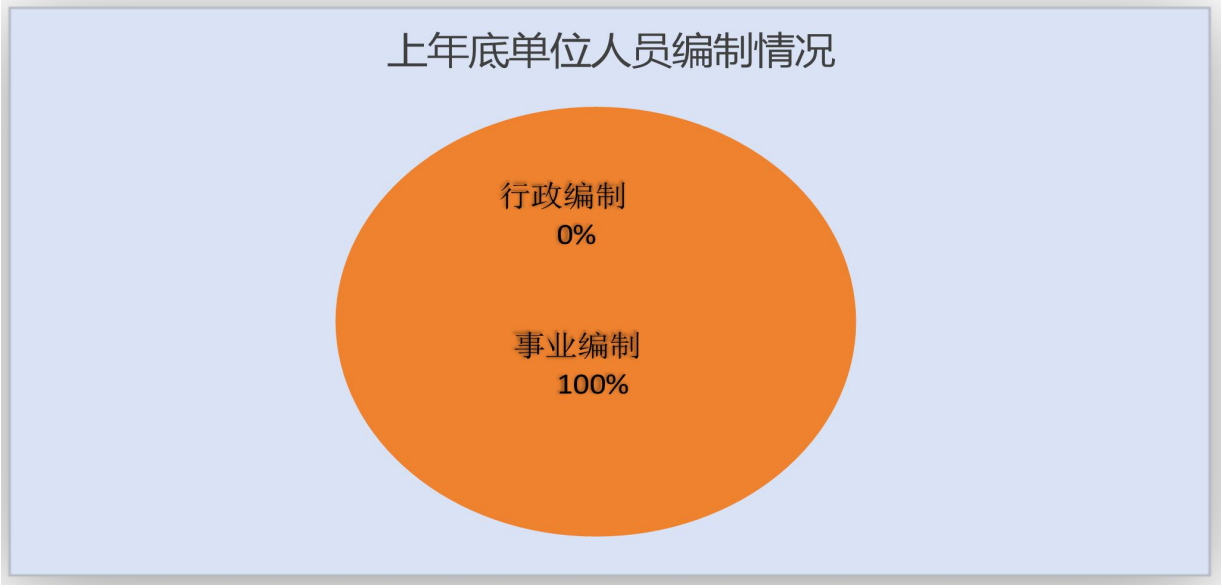
（二）提供基本医疗服务

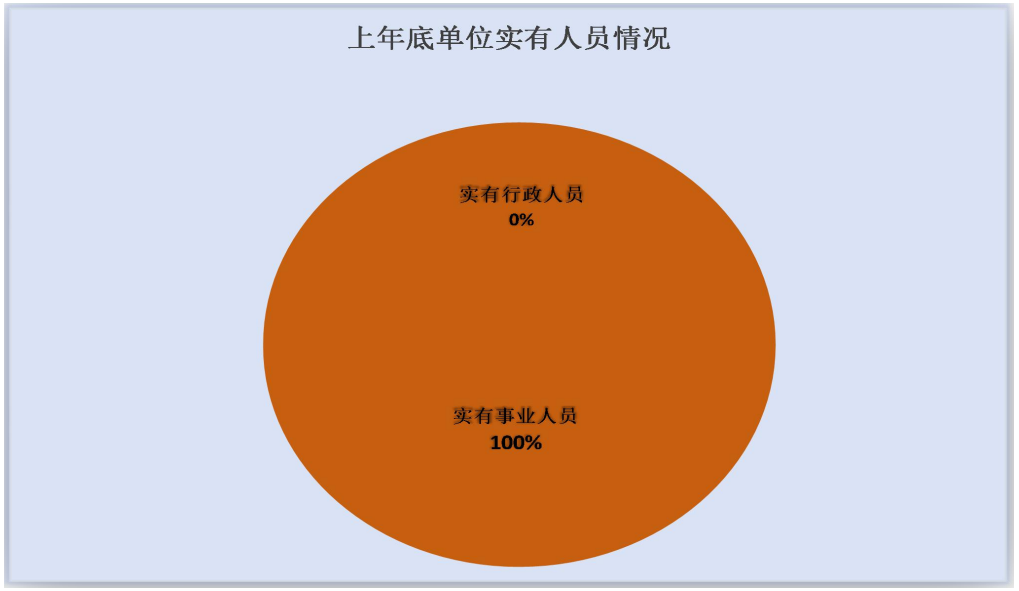
1.加强医疗服务、医疗质量、医疗技术人才培养与医院信息化建设进程，拓展医疗服务面，提升诊疗水平。满足全镇群众基本医疗卫生服务需求。

2.做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 31 人。





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

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1108.14万元，其中一般公共预算拨款收入608.14万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入500万元，较上年增加10.1万元，主要原因是工资标准提高。本单位当年预算支出1108.14万元，其中

一般公共预算拨款支出608.14万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出500万元，较上年增加10.1万元，主要原因是工资标准提高。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入608.14万元，其中一般公共预算拨款收入608.14万元、政府性基金拨款收0万元，较上年增加10.1万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年财政拨款支出608.14万元，其中一般公共预算拨款支出608.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.1万元，主要原因是工资标准提高。

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608.14万元，较上年增加10.1万元，主要原因是工资标准提高。

（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608.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.23万元，较上年增加1.26万元，主

要原因是基本养老保险缴费基数较上年增加。

（2）乡镇卫生院（2100302）453.68万元，较上年增加6.68万元，主要原因是正工资标准提高，人员经费增加。

（3）事业单位医疗（2101102）37.54万元，较上年增加1.29万元，主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）48.69万元，较上年增加0.88万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出608.14万元，其中：

工资福利支出（301）602.71万元，较上年增加9.97万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）5.01万元，较上年增加0.13万元，原因是工资标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化，原因是无人员变化。

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608.14万元，其中：

工资福利支出（501）602..71万元，较上年增加9.97万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（502）5.01万元，较上年增加0.13万元，原因是工资标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年相比无变化，原因是本年度无人员变化。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

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。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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 608.14 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年相比无增减变化。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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。

2.“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.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支出，包括人员经费和公用经费。

4.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。

5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市城关镇中心卫生院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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

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	11081380.9	一、部门预算	11081380.9	一、部门预算	11081380.9	一、部门预算	11081380.9
1、财政拨款	6081380.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11081380.9	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6081380.9	2、外交支出		(1)工资福利支出	6027045.62	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	5050135.28	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		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	11077180.9
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	5000000	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	682337.92	(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	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9912161.7	(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	486881.28				
		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	11081380.9	**本年支出合计**	11081380.9	**本年支出合计**	11081380.9	**本年支出合计**	11081380.9
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	11081380.9	**支出总计**	11081380.9	**支出总计**	11081380.9	**支出总计**	11081380.9

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
140015	旬阳市城关镇中心卫生院	11081380.9	6081380.9				5000000						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
140015	旬阳市城关镇中心卫生院	11081380.9	6081380.9			5000000					

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	6081380.9	一、财政拨款	6081380.9	一、财政拨款	6081380.9	一、财政拨款	6081380.9
1、一般公共预算拨款	6081380.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6081380.9	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	6027045.62	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	50135.28	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	4200	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	6077180.9
		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	682337.92	(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	4200
		10、卫生健康支出	4912161.7	(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	486881.28				
		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	6081380.9	**本年支出合计**	6081380.9	**本年支出合计**	**6081380.9**	**本年支出合计**	6081380.9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6081380.9	**支出总计**	6081380.9	**支出总计**	**6081380.9**	**支出总计**	6081380.9

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	6081380.9	6031245.62	50135.28		
208	社会保障和就业支出	682337.92	682337.92			
20805	行政事业单位养老支出	682337.92	682337.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682337.92	682337.92			
210	卫生健康支出	4912161.7	4862026.42	50135.28		
21003	基层医疗卫生机构	4536800.19	4486664.91	50135.28		
2100302	乡镇卫生院	4536800.19	4486664.91	50135.28		
21011	行政事业单位医疗	375361.51	375361.51			
2101102	事业单位医疗	251555.33	251555.33			
2101103	公务员医疗补助	123806.18	123806.18			
221	住房保障支出	486881.28	486881.28			
22102	住房改革支出	486881.28	486881.28			
2210201	住房公积金	486881.28	486881.28			

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			6081380.9	6031245.62	50135.28		
301	工资福利支出			6027045.62	6027045.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2487216	2487216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773258	1773258			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682337.92	682337.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251555.33	251555.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123806.18	123806.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44330.91	44330.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486881.28	486881.28			
302	商品和服务支出			50135.28		50135.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50135.28		50135.28		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

单位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	6081380.9	6031245.62	50135.28	
208	社会保障和就业支出	682337.92	682337.92		
20805	行政事业单位养老支出	682337.92	682337.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682337.92	682337.92		
210	卫生健康支出	4912161.7	4862026.42	50135.28	
21003	基层医疗卫生机构	4536800.19	4486664.91	50135.28	
2100302	乡镇卫生院	4536800.19	4486664.91	50135.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21011	行政事业单位医疗	375361.51	375361.51		
2101102	事业单位医疗	251555.33	251555.33		
2101103	公务员医疗补助	123806.18	123806.18		
221	住房保障支出	486881.28	486881.28		
22102	住房改革支出	486881.28	486881.28		
2210201	住房公积金	486881.28	486881.28		

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			6081380.9	6031245.62	50135.28	
301	工资福利支出			6027045.62	6027045.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2487216	2487216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177660	177660		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773258	1773258		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682337.92	682337.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251555.33	251555.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123806.18	123806.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44330.91	44330.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486881.28	486881.28		
302	商品和服务支出			50135.28		50135.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50135.28		50135.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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

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	
		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

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市城关镇中心卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出，住房公积	602.71万元	602.71万元		
	标准公用支出	工会经费	5.01万元	5.01万元		
	对个人和家庭补助	社会福利和救助	0.42万元	0.42万元		
	商品和服务支出	办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、专用材料费等	500.00万元		500.00万元	
	金额合计		1,108.14万元	608.14万元	500.00万元	
年度总体目标	保障在职人员工资福利按时发放，保障各项工作正常开展； 实现预算收入500万元，预算支出500万元；					

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	基本支出成本：	1108.41	20
			人员工资福利支出	603.13	5
			保障运转支出	500.42	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员人正常办公，生活秩序。	100%	10
		质量指标	完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展	100%	10
		时效指标	及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障医疗服务和公共卫生服务良好有序发展	100%	5
		社会效益指标	通过保障实施为辖区居民提供健康优质的医疗服务	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	98%	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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。