

大荔县沙底卫生院
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

根据《陕西省卫生和计划生育委员会陕西省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》（陕卫指导发〔2015〕191号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意将乡镇卫生院与乡镇计划生育服务站予以合并，组建乡镇妇幼保健计划生育服务站，保留乡镇卫生院牌子，加挂健康教育中心牌子。

（一）主要职责：

（1）贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

（2）为辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务：执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（3）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

（4）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内卫生状况。

（二）内设机构：

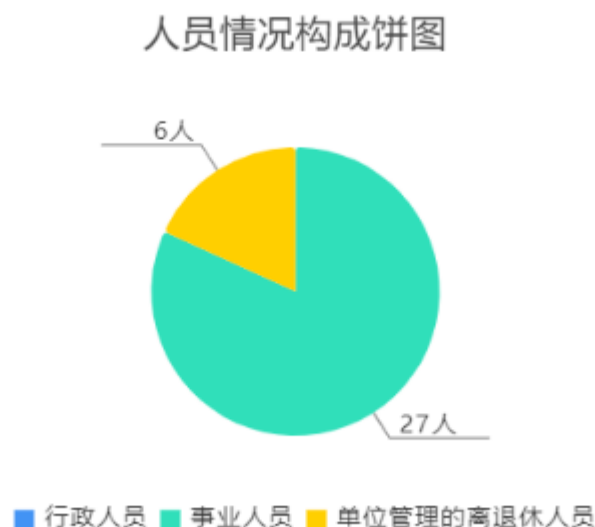
内设机构有：内一科、内二科、中医科、放射科、检验科、药剂科、收费室、护理部、公卫科、医保科、办公室、财务科等科室。

二、工作任务

2024年主要工作任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，坚持把党建引领各项工作贯穿始终，围绕平安医院、质量医院、满意医院、智慧医院、健康医院、节约型医院六院联创工作要求，以打造八鱼医疗区域中心、争创优质基层医院管理为目标，本着以人为本、以人的健康为中心、坚持以人才队伍建设为关键、以完善基础医疗为支撑、以公共卫生服务为延伸、以医改创新为动力、以强化管理服务为保障的发展思路。内强素质、外树形象，坚持医疗、公卫并重原则，求真务实、扎实工作，进一步完善服务功能、提高综合服务能力，全面推进我院科学、健康、快速发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入186.26万元，其中：一般公共预算拨款186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升；本单位2024年预算支出186.26万元，其中：一般公共预算拨款186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入186.26万元，其中：一般公共预算拨款收入186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升；本单位2024年财政拨款支出186.26万元，其中：一般公共预算拨款支出186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出186.26万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.97

万元，较上年减少1.22万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员正常工资晋级晋升，养老保险基数增加；

(2) 乡镇卫生院（2100302）150.79万元，较上年增加16.64万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升；

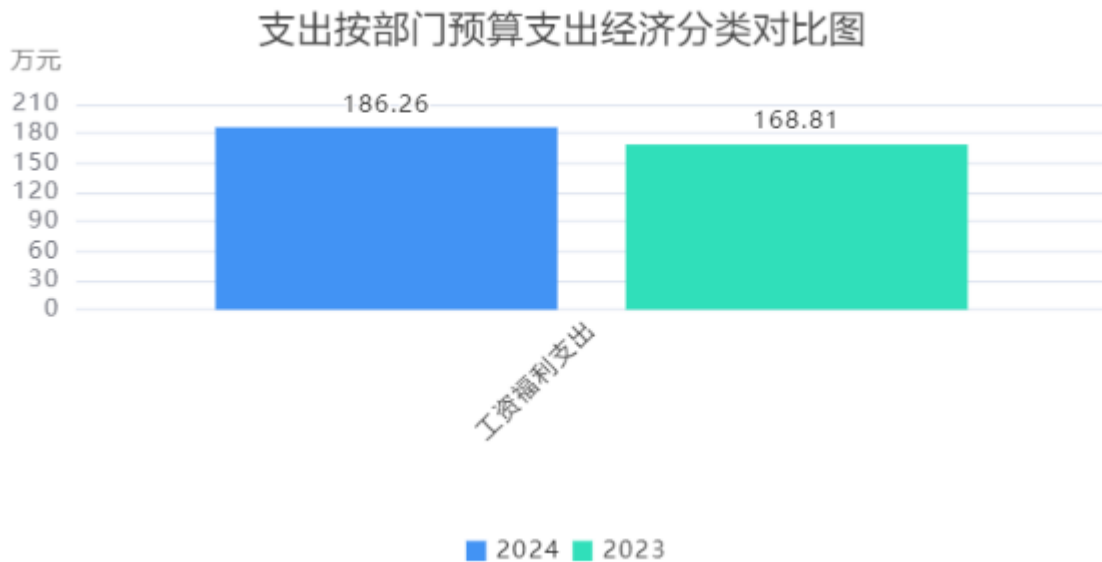
(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.50万元，较上年增加2.03万元，增长23.97%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升，医疗保险基数增加。

(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

2024年，本单位当年一般公共预算支出186.26万元，其中：

工资福利支出（301）186.26万元，较上年增加17.45万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员正常工资晋级晋升。

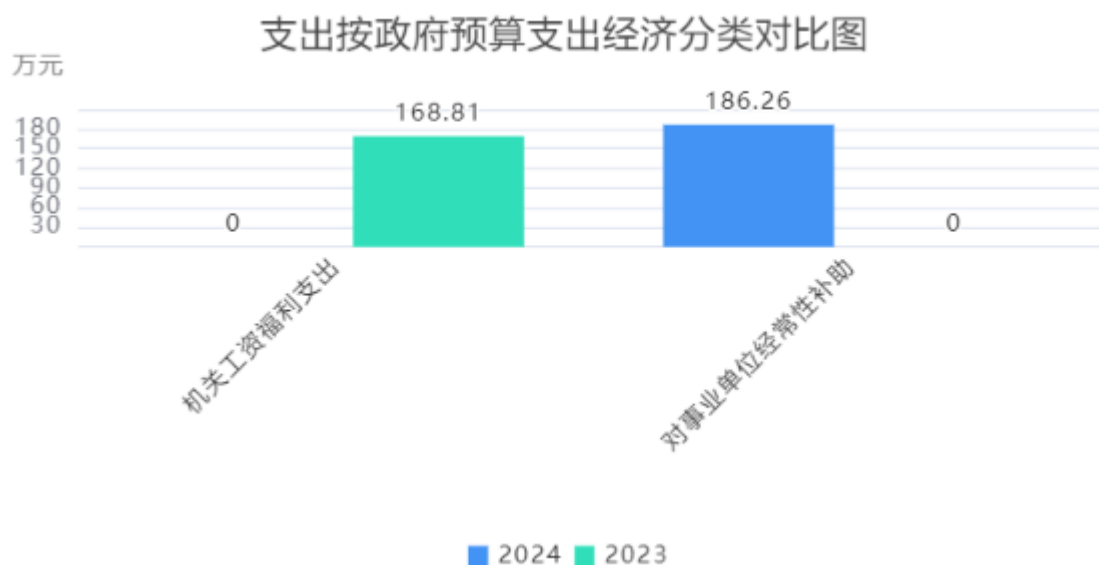


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出186.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少168.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年年初预算未预算此科目；

对事业单位经常性补助（505）186.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算未预算此科目。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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、绩效目标说明

2024年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186.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县沙底卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	一、部门预算	1,862,562.00	一、部门预算	1,862,562.00	一、部门预算	1,862,562.00
1、财政拨款	1,862,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,562.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,862,562.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,862,562.00	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		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	1,862,562.00
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	249,696.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,612,866.00	(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、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					
		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	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00
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		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							
收入总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,862,562.00	1,862,562.00										
150	大荔县卫生健康局	1,862,562.00	1,862,562.00										
150036	大荔县沙底卫生院	1,862,562.00	1,862,562.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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							
	合计	1,862,562.00	1,862,562.00								
150	大荔县卫生健康局	1,862,562.00	1,862,562.00								
150036	大荔县沙底卫生院	1,862,562.00	1,862,562.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	一、财政拨款	1,862,562.00	一、财政拨款	1,862,562.00	一、财政拨款	1,862,562.00
1、一般公共预算拨款	1,862,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862,562.00	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	1,862,562.00	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		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	1,862,562.00
		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	249,696.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,612,866.00	(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、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					
		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	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00	本年支出合计	1,862,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00	支出总计	1,862,562.00

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）

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	1,862,562.00			
208	社会保障和就业支出	249,696.00	249,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,696.00	249,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,696.00	249,696.00			
210	卫生健康支出	1,612,866.00	1,612,866.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,507,890.00	1,507,890.00			
2100302	乡镇卫生院	1,507,890.00	1,507,890.00			
21011	行政事业单位医疗	104,976.00	104,976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,976.00	104,976.00			

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）

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	1,862,562.00			
301	工资福利支出			1,862,562.00	1,862,562.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,890.00	1,507,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,696.00	249,696.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,976.00	104,976.00			

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）

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	1,862,562.00		
208	社会保障和就业支出	249,696.00	249,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,696.00	249,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,696.00	249,696.00		
210	卫生健康支出	1,612,866.00	1,612,866.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,507,890.00	1,507,890.00		
2100302	乡镇卫生院	1,507,890.00	1,507,890.00		
21011	行政事业单位医疗	104,976.00	104,976.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,976.00	104,976.00		

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）

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	1,862,562.00	1,862,562.00		
301	工资福利支出			1,862,562.00	1,862,562.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,890.00	1,507,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,696.00	249,696.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,976.00	104,976.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县沙底卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县沙底卫生院

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							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：大荔县沙底卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																
						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																					
	合计																																								
150	大荔县卫生健康局																																								
150036	大荔县沙底卫生院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	
	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:		

单位负责人:

填报人:

填报日期:

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		大荔县沙底卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2024年工资	工资、绩效工资、乡补、降温费、取暖费	150.79	150.79	
	2024年基本养老保险	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	24.97	
	2024年医疗保险	医疗保险缴费	10.5	10.5	
	金额合计		186.26	186.26	
年度总体目标	目标1:保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费目标。2:保障单位为职工缴纳的基本养老保险目标。3:保障单位为职工缴纳的医疗保险。				
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	支付职工人数	54	
			支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
			工作任务时效	按时	
	成本指标	项目成本	341.95万		
		标准内执行	100%		
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
			正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延期项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金(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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值
	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:		
			

单位负责人:

填报人:

填报日期: