

附件 2

宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站 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、公用经费情况说明
- 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) 主要职责

1. 承担本镇农村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。
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。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

13. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

15. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

16. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

17. 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，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

18. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”

规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）内设机构

宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站下设公共卫生服务中心、综合门诊、药房、住院部、收费室、院办等科室。

二、工作任务

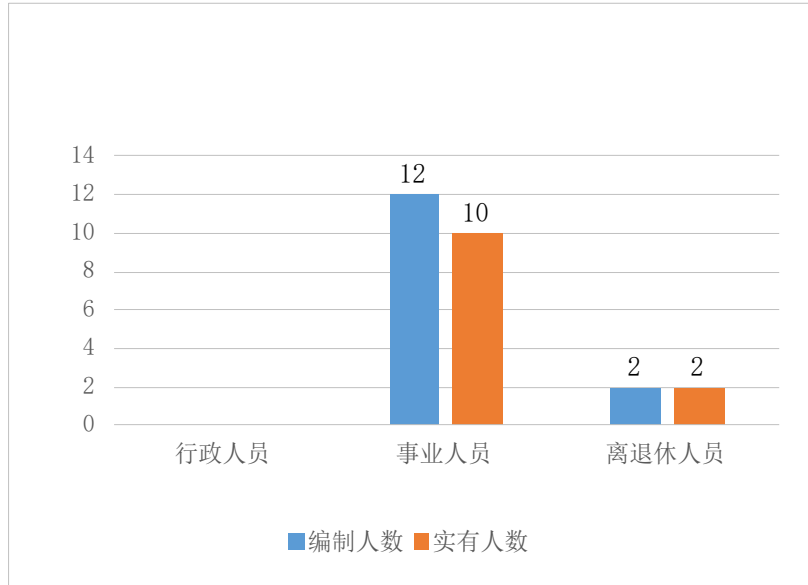
1. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

2. 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。

3. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 100.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是单位人员调调出一人。本单位当年预算支出 100.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是调出一人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.59 万元，其中一般共预算拨款收入 100.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是调出一人；本单位当年财

政拨款支出 100.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 100.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 0.83 万元,主要原因是调出一人。

(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 100.59 万元,较上年减少 0.83 万元,主要原因是调出一人。

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 100.59 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.98 万元,较上年度减少 0.05 万元,原因是调出一人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.99 万元,较上年度减少 0.15 万元,原因是调入一人。

(3) 乡镇卫生院(2100302)73.01 万元,较上年度减少 0.30 万元,原因是调出一人。

(4) 事业单位医疗(2101102)5.12 万元,较上年度减少 0.08 元,原因是调出一人。

(5) 住房公积金(2210201)7.49 万元,较上年度减少 0.03 万元,原因是调出一人。

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 100.59 万元,其中:

机关工资福利支出(301)99.97 万元,较上年减少 1.02 万元,原因是调出一人。

对个人和家庭的补助支出（303）0.62万元，较上年较上年减少0.38万元，原因1位遗属逝世，1位职工独生子女已满18岁。

（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100.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.97万元，较上年减少1.02万元，原因是单位人员减少一人；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.62万元，较上年减少0.38万元，原因1位遗属逝世，1位职工独生子女已满18岁。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆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）。

七、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。

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拨款 100.59 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）。

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，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

附：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站 2024 年单位预算公开报表

附件2

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

保密审查情况：已审查

部门（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 | 我单位无政府性基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 我单位无专项业务经费预算 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位无政府采购预算 |
| 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 | 我单位无“三公”经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 我单位无专项业务经费预算 |
| 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 | 我单位无专项资金预算 |

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | 1005914.00 | 一、财政拨款 | 1005914.00 | 一、财政拨款 | 1005914.00 | 一、财政拨款 | 1005914.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1005914.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1005914.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 999734.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 6180.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 999734.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 149743.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 6180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 781299.00 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 74872.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1005914.00 | 本年支出合计 | 1005914.00 | 本年支出合计 | 1005914.00 | 本年支出合计 | 1005914.00 |
| 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 | 1005914.00 | 支出总计 | 1005914.00 | 支出总计 | 1005914.00 | 支出总计 | 1005914.00 |

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：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | 1,005,914.00 | 1,005,914.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149,743.00 | 149,743.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,743.00 | 149,743.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,829.00 | 99,829.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,914.00 | 49,914.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 781,299.00 | 781,299.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 730,137.00 | 730,137.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 730,137.00 | 730,137.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51,162.00 | 51,162.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51,162.00 | 51,162.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 74,872.00 | 74,872.00 | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|--|

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：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | | | 1,005,914.00 | 1,005,914.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 999,734.00 | 999,734.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 658,102.00 | 658,102.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32,300.00 | 32,300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 27,939.00 | 27,939.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99,829.00 | 99,829.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,914.00 | 49,914.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,162.00 | 51,162.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,616.00 | 5,616.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,180.00 | 6,180.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,180.00 | 6,180.00 | | | |

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：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | 1,005,914.00 | 1,005,914.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149,743.00 | 149,743.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149,743.00 | 149,743.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,829.00 | 99,829.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,914.00 | 49,914.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 781,299.00 | 781,299.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 730,137.00 | 730,137.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 730,137.00 | 730,137.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51,162.00 | 51,162.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51,162.00 | 51,162.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 74,872.00 | 74,872.00 | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|

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：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | | | 1,005,914.00 | 1,005,914.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 999,734.00 | 999,734.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 658,102.00 | 658,102.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32,300.00 | 32,300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 27,939.00 | 27,939.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99,829.00 | 99,829.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,914.00 | 49,914.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,162.00 | 51,162.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,616.00 | 5,616.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 74,872.00 | 74,872.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,180.00 | 6,180.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,180.00 | 6,180.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

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 | 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 | 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（基本建设） | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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

预算单位：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站 | | | |
|----------------|--|--------------------|---|--------|-------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员经费支出 | 100.59 | 100.59 | 0 |
| | 基本支出 | 公用经费支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 项目支出 | 公用经费支出 | 0 | 0 | 0 |
| 金额合计 | | | 100.59 | 100.59 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 保障本单位在职人员及专技人员工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 | | | | |
| 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 | 保障单位职工及其他人员人数 | | 10人 |
| | | | 完成统计报表 | | 1 |
| | | 质量指标 | 单位运转 | | 正常 |
| | | | 保质保量完成统计报表 | | 正确率100% |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | | 每月15日前 |
| | | | 按时缴纳社会保险 | | 根据政策要求按月缴纳 |
| | | | 预算执行率 | | 按序时进度 |
| | | | 完成统计报表时间 | | 2024年12月底以前 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 100.59万元 |
| | | | 人均支出 | | 100.59万元 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 以高度的政治责任感，切实抓好医德医风，确保基本医疗安全，公共卫生工作有效开展。 | | 长期 |
| | | 可持续影响 指标 | 项目保障机制的健全性 | | 健全 |
| | | | 保证公共卫生工作体系建设和工作开展 | | 稳步提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工满意度 | | ≥95% |
| 社会群众满意度 | | | ≥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

预算单位：宁陕县筒车湾镇妇幼保健计划生育服务站

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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。