

西安市雁塔区中医医院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略和规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承办上级部门交办的临时其他事项。

(二) 机构设置。

本单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

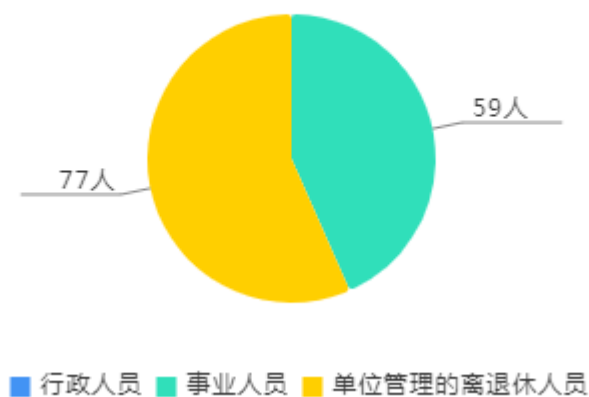
二、工作任务

本单位全体职工秉承着院训、院旨、德诚、业精、传承、弘扬国医精粹，服务大众健康，坚持中医药特色，树立中医医院人诚实守信，善良宽厚的人格特质，遵纪守法，认真贯彻落实各项规章制度和 workflows。把医院建设成一个中医特色鲜明、重点专科优势突出、中医诊疗技术广泛应用，具有未病先防，疫病救治，病后康复功能齐全。本单位为病员开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务，以救死扶伤为主要目的的医疗机构。其服务对象不仅包括有症状的病员和伤员，也包括不能自理或活动受限有医疗护理依赖的老年人、如健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(来医院进行体格检查或婚前检查优生优育的人)。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员77人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入719.51万元，其中：一般公共预算拨款719.51万元，较上年增加46.64万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数；本单位2023年预算支出719.51万元，其中：一般公共预算拨款719.51万元，较上年增加46.64万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入719.51万元，其中：一般公共预算拨款收入719.51万元，较上年增加46.64万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数；本单位2023年财政拨款支出719.51万元，其中：一般公共预算拨款支出719.51万元，较上年增加46.64万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出719.51万元，较上年增加46.64万元，增长6.93%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出719.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起；

（3）中医(民族)医院（2100202）527.77万元，较上年减少145.10万元，下降21.56%，下降的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起；

（4）计划生育服务（2100717）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起；

（5）事业单位医疗（2101102）25.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起；

（6）住房公积金（2210201）68.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时人员经费和社保预算在一起。

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

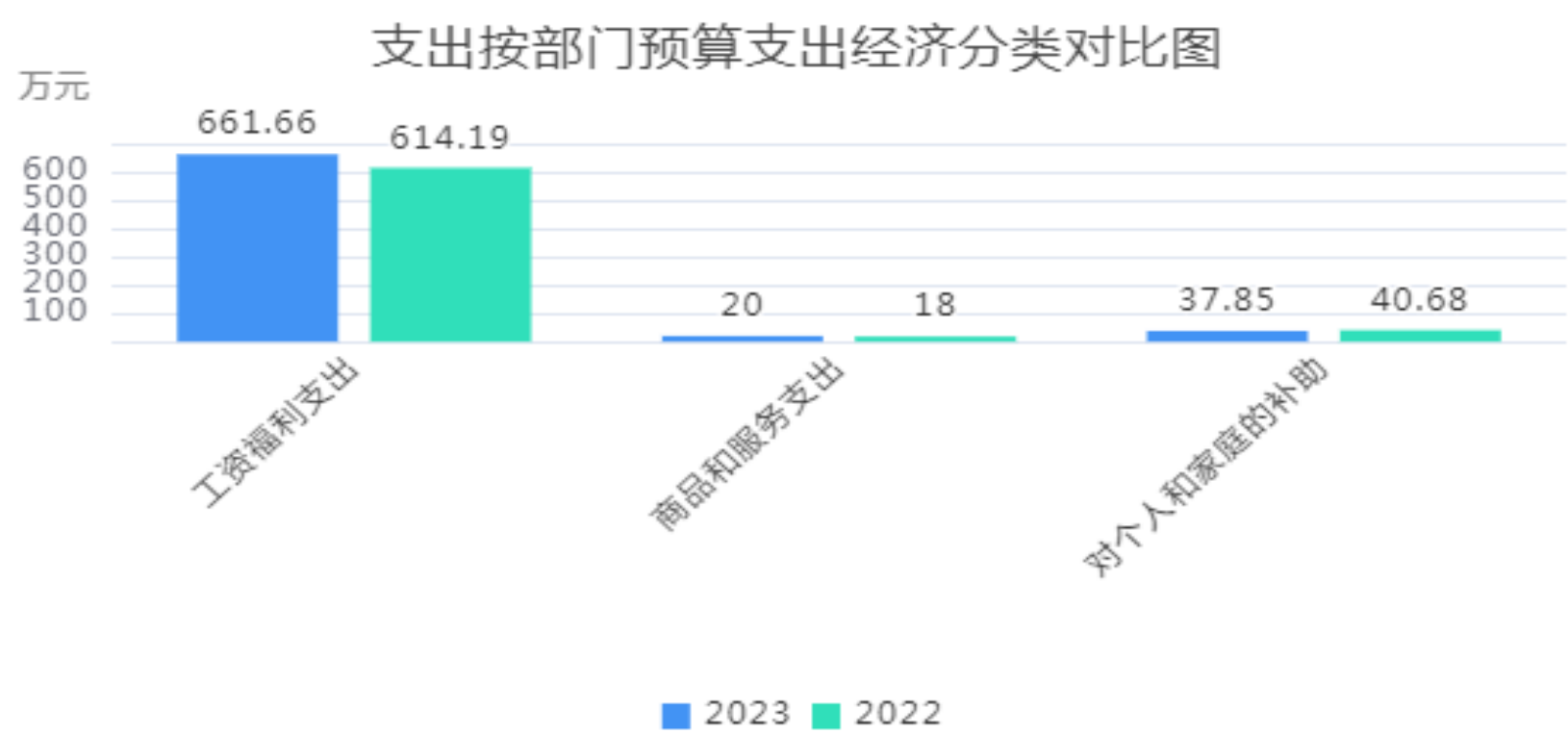
2023年，本单位当年一般公共预算支出719.51万元，其中：

工资福利支出（301）661.66万元，较上年增加47.47万元，增长7.73%，增长的主要原因是：新

增在编人员，调整了社保基数；

商品和服务支出（302）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：免费婚检人数增加；

对个人和家庭的补助（303）37.85万元，较上年减少2.83万元，下降6.96%，下降的主要原因是：退休人员减少。

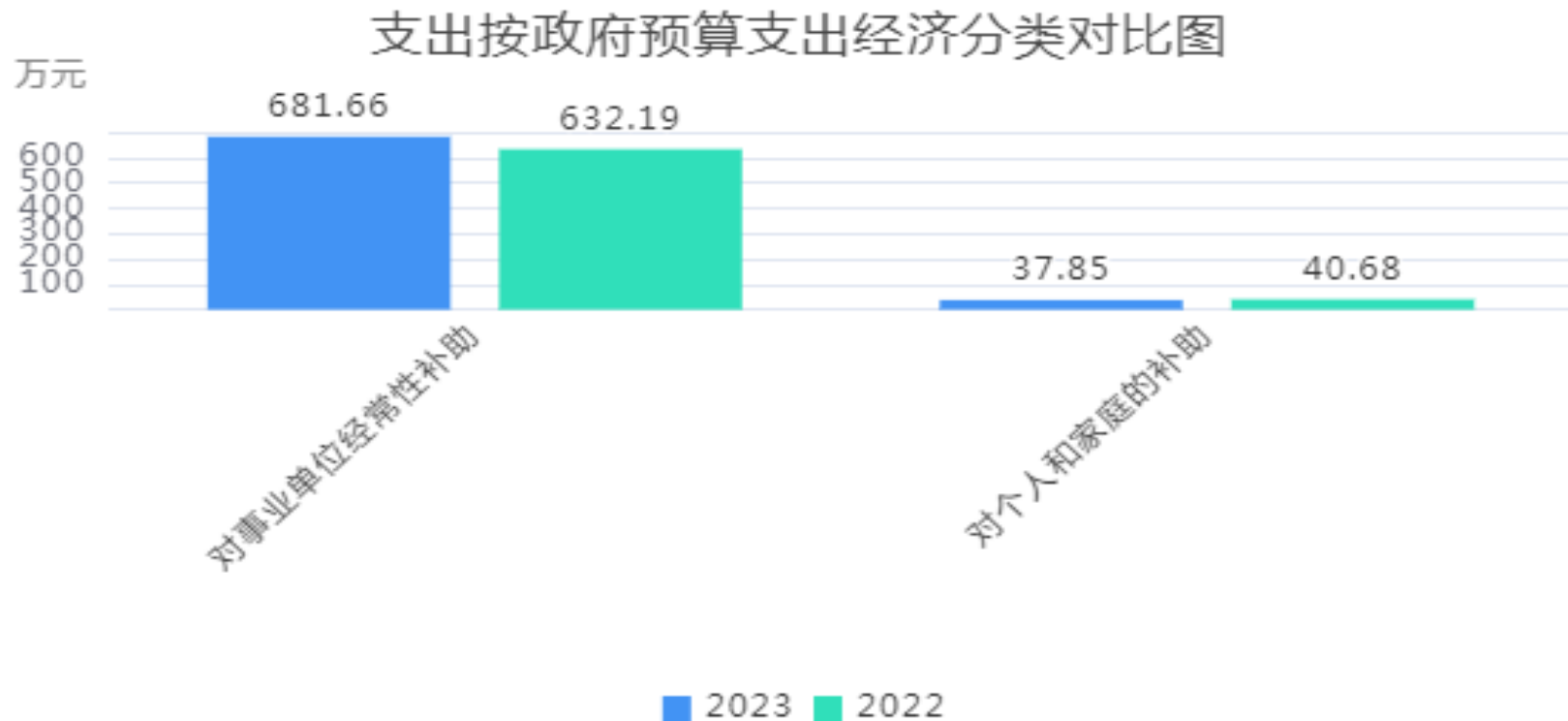


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出719.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）681.66万元，较上年增加49.47万元，增长7.83%，增长的主要原因是：新增在编人员，调整了社保基数；

对个人和家庭的补助（509）37.85万元，较上年减少2.83万元，下降6.96%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

六、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6辆，单价20万元以上的设备3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

2023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719.51万元，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、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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. “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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	7,195,100.00	一、部门预算	7,195,100.00	一、部门预算	7,195,100.00	一、部门预算	7,195,100.00
1、财政拨款	7,195,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,995,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,195,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,616,600.00	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	378,500.00	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	6,816,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	777,200.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	378,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,736,800.00	(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	681,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00
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	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	7,195,100.00	7,195,100.00								
206	西安市雁塔区卫生健康局	7,195,100.00	7,195,100.00								
206005	西安市雁塔区中医医院	7,195,100.00	7,195,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	7,195,100.00	一、财政拨款	7,195,100.00	一、财政拨款	7,195,100.00	一、财政拨款	7,195,100.00
1、一般公共预算拨款	7,195,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,995,100.00	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	6,616,600.00	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	378,500.00	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	6,816,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	777,200.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	378,500.00
		10、卫生健康支出	5,736,800.00	(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	681,100.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00	本年支出合计	7,195,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00	支出总计	7,195,100.00

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）

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	7,195,100.00	6,995,100.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,200.00	777,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	777,200.00	777,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,100.00	518,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,100.00	259,100.00			
210	卫生健康支出	5,736,800.00	5,536,800.00		200,000.00	
21002	公立医院	5,277,700.00	5,277,700.00			
2100202	中医(民族)医院	5,277,700.00	5,277,700.00			
21007	计划生育事务	200,000.00			200,000.00	
2100717	计划生育服务	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	259,100.00	259,100.00			
2101102	事业单位医疗	259,100.00	259,100.00			
221	住房保障支出	681,100.00	681,100.00			
22102	住房改革支出	681,100.00	681,100.00			
2210201	住房公积金	681,100.00	681,100.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	7,195,100.00	6,995,100.00		200,000.00	
301	工资福利支出			6,616,600.00	6,616,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,238,200.00	3,238,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,464,000.00	1,464,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518,100.00	518,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,100.00	259,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,100.00	259,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,100.00	681,100.00			
302	商品和服务支出			200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			378,500.00	378,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	378,500.00	378,500.00			

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）

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	6,995,100.00	6,995,100.00		
208	社会保障和就业支出	777,200.00	777,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	777,200.00	777,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,100.00	518,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,100.00	259,100.00		
210	卫生健康支出	5,536,800.00	5,536,800.00		
21002	公立医院	5,277,700.00	5,277,700.00		
2100202	中医(民族)医院	5,277,700.00	5,277,700.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	259,100.00	259,100.00		
2101102	事业单位医疗	259,100.00	259,100.00		
221	住房保障支出	681,100.00	681,100.00		
22102	住房改革支出	681,100.00	681,100.00		
2210201	住房公积金	681,100.00	681,100.00		

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）

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	6,995,100.00	6,995,100.00		
301	工资福利支出			6,616,600.00	6,616,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,238,200.00	3,238,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,464,000.00	1,464,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518,100.00	518,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,100.00	259,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,100.00	259,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,100.00	681,100.00		
303	对个人和家庭的补助			378,500.00	378,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	378,500.00	378,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	200,000.00	
206005	西安市雁塔区中医医院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	2023年免费婚检区级专项经费	200,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚检项目				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
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	免费向辖区居民提供婚前检查项目，逐步实现优生优育，根据西安市免费婚检试行方案建立政府引导 、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐 ”的良好氛围					
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	免费婚检人数		2000人次	
		质量指标	按要求完成婚检各项检查		100%完成	
		时效指标	拨付情况		及时	
		成本指标	免费婚检成本		200元/对	
	效益指标	经济效益指标	提高我区出生人口优生优育		提高社会整体素质构建和谐 社会	
		社会效益指标	体现公益性		公益性提升	
		可持续影响指标	积极倡导男女双方积极参加婚前检查		新生儿出生缺陷发生率得 到有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度		≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区中医医院			
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
	事业单位人员、绩效增量工资及社保	事业单位人员、绩效增量工资及社保	699.51	699.51	
	免费婚检项目	免费婚检项目	20.00	20.00	
	金额合计		719.51	719.51	
年度 总体 目标	事业单位人员、绩效增量工资、社保及免费婚检项目				
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	事业单位人员、绩效增量工资及免费婚检项目		719.51万元
		质量指标	事业单位人员、绩效增量工资及免费婚检项目		提升
		时效指标	资金拨付情况		及时
		成本指标	事业单位人员、绩效增量工资及免费婚检项目		719.51万元
	效益指标	社会效益指标	提高医院公益性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

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。