

岐山县雍川中心卫生院
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

岐山县雍川中心卫生院位于陕西省宝鸡市岐山县雍川镇街道，主要负责本辖区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，主要包括预防保健、医疗服务、公共卫生管理。

（二）机构设置

设有中医科、内科、外科、妇儿科、康复理疗科、医技科（B超室、心电图室、检验室）。配备心电图机、多功能B超机、全自动生化分析仪、血细胞计数仪、尿十一项检测仪和多功能颈腰椎系列牵引床、微波综合治疗仪、中频治疗仪、电针仪、TDP灯等设备，开放床位数15张，开展常见病和多发病诊疗工作。

二、工作任务

1. 明确卫生院的定位与职责，统筹安排工作

卫生院的定位和职责是为辖区居民提供良好的基本医疗服务、公共卫生服务等工作。医疗工作是卫生院的核心、公共卫生工作是卫生院的重点，家庭医生签约服务是卫生院的抓手。医疗强基、公卫固本、签约发展。坚持医疗、公卫有机结合，协调发展。

2. 注重班子建设，实行院务公开，推行民主化管理

要健全院务组织，完善管理制度。要发挥班子带头作用，调动职工主人翁意识，齐心协力奠定医院的发展力量。

3. 加强业务学习，提高业务水平

要认真落实 18 项核心制度，严格执行操作规程，树立质量至上，安全第一的思想，加强行风建设，努力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。

4. 积极扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目

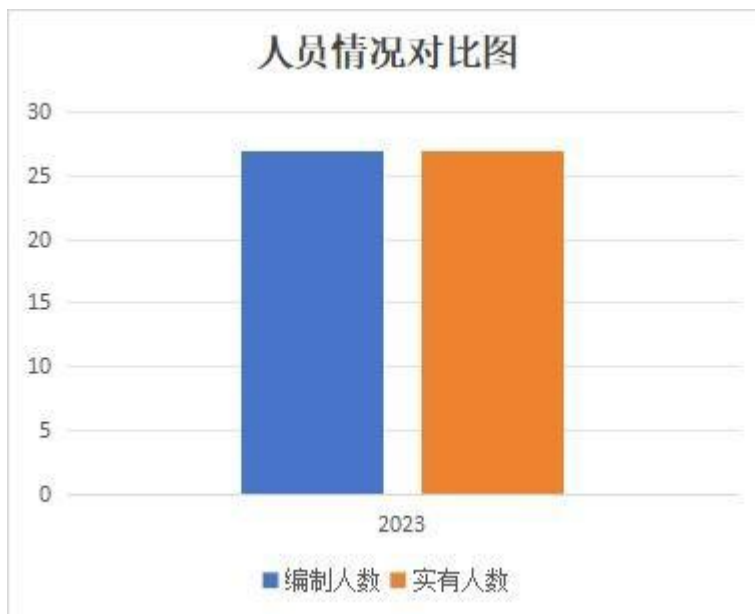
认真推广中医适宜技术，满足群众就医需要，规范医疗废物管理，保护医疗环境。

5. 严格绩效考核

结合实际修订完善绩效方案，细化考评细则，向临床和重点岗位倾斜，克服平均主义，真正体现多劳多得，奖勤罚懒。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 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 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335.84万元，其中一般公共预算拨款收入335.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加36.61万元，主要原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加；本单位当年预算支出335.84万元，其中一般公共预算拨款支出335.84万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加36.61万元，主要原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 36.61 万元，主要原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 335.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 36.61 万元，主要原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加。

（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 335.84 万元，较上年增加 36.61 万元，主要原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加。

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 335.84 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）335.84 万元，其中人员经费 292.30 万元，较上年减少 6.93 万元，原因是科目调整；公用经费 0 万元，较上年无变化；专项业务经费 43.54 万元，较上年增加 43.54 万元，

原因是科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 335.84 万元，其中：

工资福利支出（301）335.84 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 元，较上年减少 5.33 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 335.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.84 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是人员变化，工资、社保费用及绩效工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0 元，较上年减少 5.33 万元，原因科目调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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当年拨款 335.84 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，与上年一致。

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：指由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）的国际差旅费、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县雍川中心卫生院

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3358404.00	一、部门预算	3358404.00	一、部门预算	3358404.00	一、部门预算	3358404.00
2	1、财政拨款	3358404.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2923006.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3358404.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2923006.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	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（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	3358404.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	435398.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	435398.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3358404.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3358404.00	支出总计	3358404.00	支出总计	3358404.00	支出总计	3358404.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3358404	3358404	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	3358404	3358404	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306008	岐山县雍川中心卫生院	3358404	3358404	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3358404.00	一、财政拨款	3358404.00	一、财政拨款	3358404.00	一、财政拨款	3358404.00
2	1、一般公共预算拨款	3358404.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2923006.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2923006.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3358404.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	435398.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	435398.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	3358404.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00	本年支出合计	3358404.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3358404.00	支出总计	3358404.00	支出总计	3358404.00	支出总计	3358404.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3358404	2923006	0	435398	
2	210	卫生健康支出	3358404	2923006	0	435398	
3	21003	基层医疗卫生机构	3358404	2923006	0	435398	
4	2100302	乡镇卫生院	3358404	2923006	0	435398	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3358404	2923006	0	435398	
2	301	工资福利支出			3358404	2923006	0	435398	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2051508	2051508	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63980	0	0	63980	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346308	0	0	346308	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	679023	679023	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192475	192475	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110	0	0	25110	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2923006	2923006	0	
2	210	卫生健康支出	2923006	2923006	0	
3	21003	基层医疗卫生机构	2923006	2923006	0	
4	2100302	乡镇卫生院	2923006	2923006	0	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
6	21004	公共卫生	0	0	0	
7	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2923006	2923006	0	
2	301	工资福利支出			2923006	2923006	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2051508	2051508	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	679023	679023	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192475	192475	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数（元）	支出功能分类科目（按大类）	预算数（元）	部门预算支出经济分类科目（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）
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	435398	
2	306	岐山县卫生健康局	435398	
3	306008	岐山县雍川中心卫生院	435398	
4		专用项目	435398	
5		民生保障类专项	435398	
6		个人采暖补贴（在职）	63980	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	25110	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	346308	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.40	
			其中：财政拨款	6.40	
			其他资金		
总体目标	2024年在职职工及退休人员个人采暖补贴				
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	涉及19名干部职工	100%	
		质量指标	完成拨付	2024年年底完成	
		时效指标	及时发放到位	100%	
		成本指标	按降温季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高医务人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.51	
			其中：财政拨款	2.51	
			其他资金		
总体目标	2024年在职工降温费				
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	实发人数	18人	
		质量指标	完成发放时间	2024年中旬	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	按采暖季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员行业认可度	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	明细提升	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34.63	
			其中：财政拨款	34.63	
			其他资金		
总体目标	2024年在职职工事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	在职人数	18人	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额保障	100%	
		成本指标	按人事考核结果发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高医务人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县雍川中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	整体支出	2024年工资、绩效及上年12月工资	335.84	335.84	
	金额合计		335.84	335.84	
年度总体目标	2024年工资、绩效及上年12月工资				
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	实发人数		27人
		质量指标	完成拨付		2024年底完成
		时效指标	拨付时效		2024年拨付到位
		成本指标	按照调整绩效标准核算		按照调整绩效标准核算
	效益指标	经济效益指标	增加职工工资收入		在职人员
		社会效益指标	调动职工积极性		逐步提高
		生态效益指标	维护自然生态平衡		维护环境质量
		可持续影响指标	提高工作人员行业认可度		提高本行业的认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工幸福感		逐步提高

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			