

附件 1

永登县七山乡卫生院
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和医疗保险工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

2、乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、机构设置情况

2023 年我单位共设机构 1 个，属事业单位。内设院办公室、医保科、公共卫生科、预防接种室、内科、外科、妇产科、儿科、B 超室、放射科、西药房、中药房等科室。

七山乡卫生院为二级预算单位。2023 年共有机构数 1 个，人员编制 4 人，实有人数 4 人，退休人数 2 人，遗属补助 2 人。

三、部门/单位收支总体情况

按 2024 年我单位收支总预算 47.57 万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收

入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 47.57 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

包括:

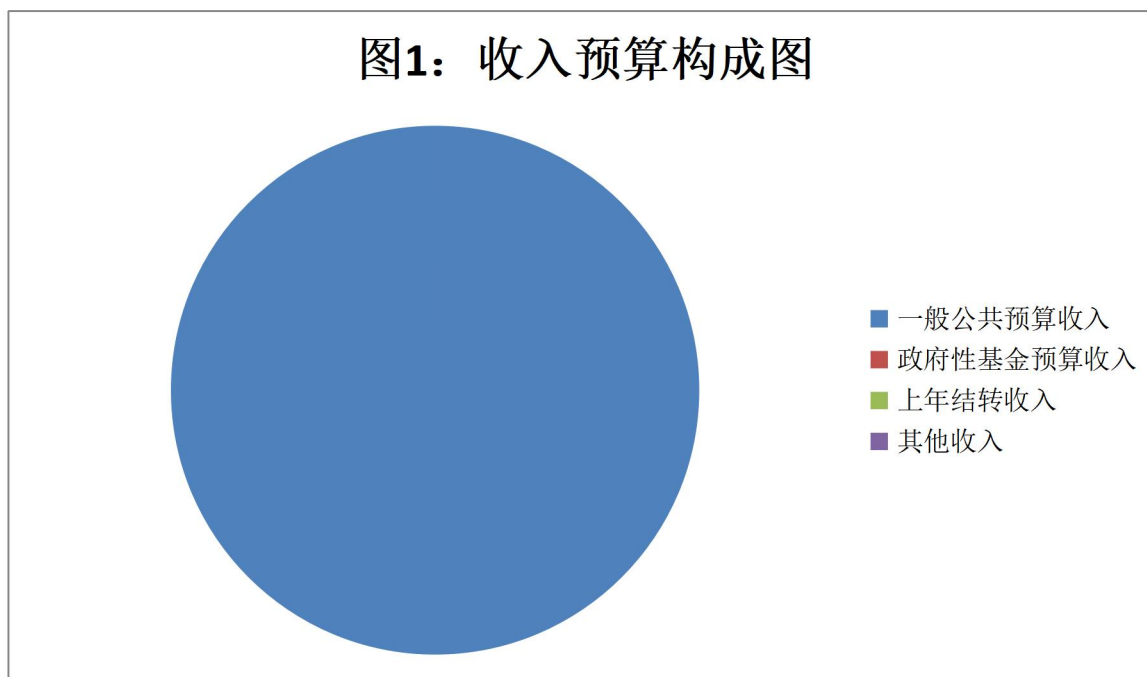
一般公共预算收入 47.57 万元，占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转收入 0 万元，占 0%;

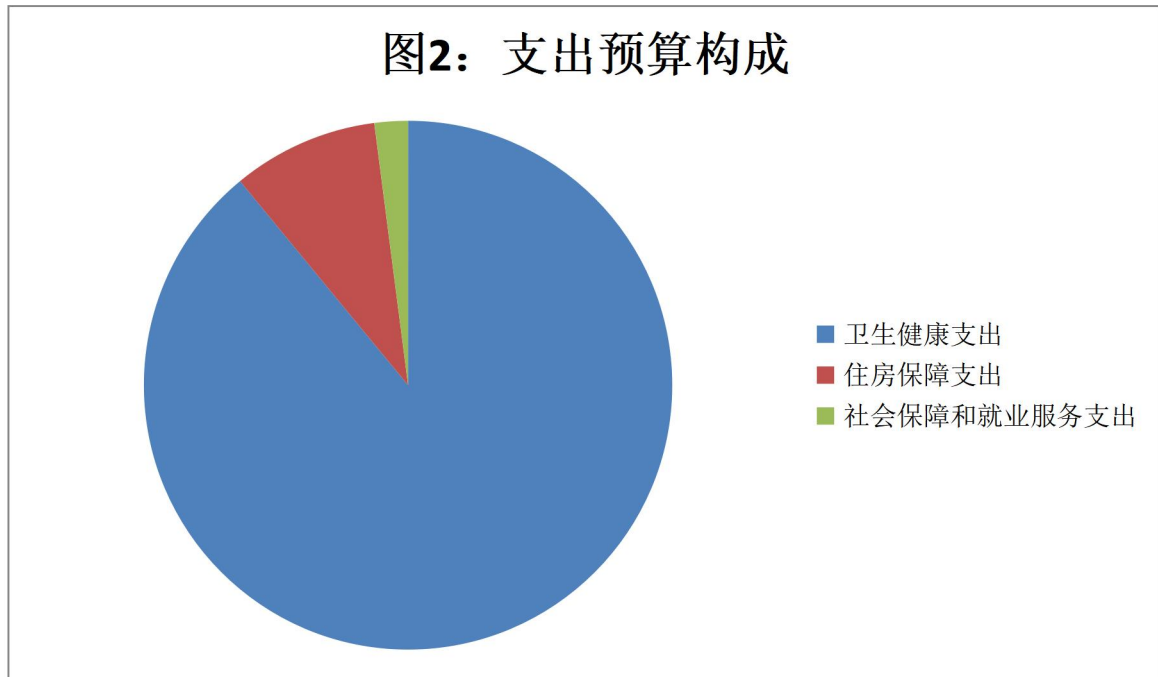
其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成图



（二）支出预算

2024年支出预算 47.57 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 47.57 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。



四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出 47.57 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0.97 万元、卫生健康支出 42.35 万元 住房保障支出 4.25 万元 其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 47.57 万元，比2023年预算增加6.98万元，增长14.67%，增长的主要原因是工资中加入基础绩效奖和年度考核奖。

其中：人员经费支出 47.57 万元，主要包括：基本工资11.51万元、津贴补贴2.37万元、绩效9.74万元、年度考核奖2.68万元、基础绩效奖5.49万元、应休未休2.15万元、取暖补贴2.27万元、住房公积金4.25万元、乡镇补贴1.92万元、对个人和家庭的补助1.59万元，其中遗属补助0.62万元、退休费0.97万元。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1. 乡镇卫生院 2100302 科目 2024 年预算数为 42.35 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，主要原因是增加了基础绩效奖、基本工资绩效和绩效工资有所增加。

2080502 事业单位离退休科目预算数为 0.97 万元，比 2023 年预算增加元 0.01 万元，主要原因是退休人员工资基数调整。

2210201 住房公积金预算数为 4.25 万元 比 2023 年预算增加 1.2 万元，主要原因是缴费基数加了基础绩效奖和年度考核奖。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %0。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %0。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %0。

（二）培训费预算情况说明

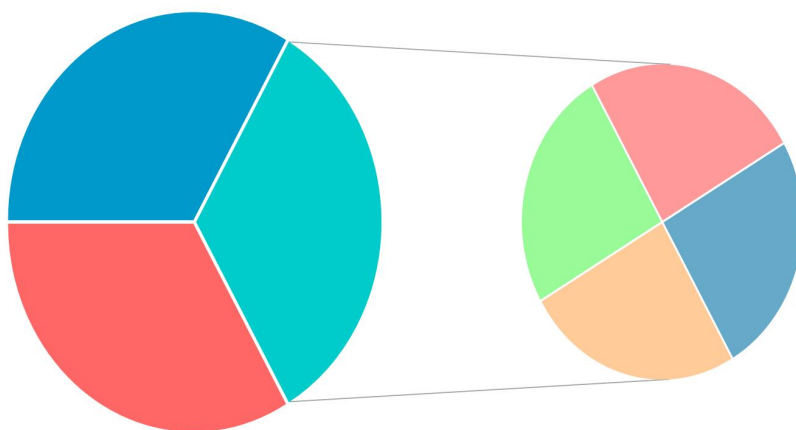
4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %0。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %0。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %0。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.22万元。其中：办公用房550平方米，价值50.14万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值18.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2023年非税收入为利息收入，年底上缴财政。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门(单位)项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。 “

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按规定及时完成。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元(无可盘活资金)，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

永登县七山乡卫生院

2024年2月6日

- 附件：1.永登县七山乡卫生院 2024 年部门/单位预算公开表
2.永登县七山乡卫生院 2024 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 47.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 0.97 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.35 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.25 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 47.57 | 本年支出合计 | |
| | | | 47.57 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 47.57 | 支出总计 | 47.57 |

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 ** | 预算数 1 |
|-----------------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 47.57 |
| | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 47.57 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|---------|-------|-------|------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| 2100302 | 42.35 | 42.35 | | |
| 2080502 | 0.97 | 0.97 | | |
| 2210201 | 4.25 | 4.25 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 47.57 | 一、本年支出 | 47.57 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0.97 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 42.35 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 4.25 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 47.57 | 支 出 总 计 | 47.57 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-----------|-------|----------|-------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | | | | | | |
| 永登县七山乡卫生院 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|---------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 47.57 | 47.57 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 42.35 | 42.35 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 47.57 | 47.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | 45.98 | 45.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.11 | 15.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.37 | 2.37 | |
| 30103 | 绩效 | 9.74 | 9.74 | |
| | 年度考核奖 | 2.68 | 2.68 | |
| | 基础绩效奖 | 5.49 | 5.49 | |
| | 应休未休 | 2.15 | 2.15 | |
| | 取暖补贴 | 2.27 | 2.27 | |
| | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | |
| | 乡镇补贴 | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | |
| 30301 | 遗属补助 | 0.62 | 0.62 | |
| 30302 | 退休费 | 0.97 | 0.97 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | | | |
| 1 | [30201]办公费 | | | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | | | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | | | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 永登县七山乡卫生院 | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--------|-------|
| 总体目标 | 目标 1: 抓好健康帮扶工作, 开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| | 目标 2: 深化医药卫生体制改革, 各项政策落到实处, 加强分级诊疗和医联体建设, 全面落实国家基本药物制度和药品网上采购制度。 | | | | |
| | 目标 3: 推进基层卫生机构机制改革, 实现乡村一体化工作目标。 | | | | |
| | 目标 4: 开展基本公共卫生服务项目, 完善疾病预防控制体系进一步完善, 完善妇幼健康服务项目建设。 | | | | |
| | 目标 5: 严格落实叶酸及避孕药具的发放, 早期妊娠及妊娠结局的随访。 | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 47.57 | 当年财政拨款 | 47.57 |
| | | 公用经费 | | 上年结转资金 | |
| | | 合计 | 47.57 | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | | 收入预算合计 | 47.57 |
| | | | 支出预算合计 | 47.57 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 人员编制的合理性 | 人员编制的合理性 | 合规 | |
| | | 人事管理制度健全性 | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| | 履职效果 | 满意度 | 职工满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 能力建设 | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: | | | |
| | 目标 2: | | | |
| | 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |