

汉中市卫生健康信息中心 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

主要职责

汉中市卫生健康信息中心负责在全市范围贯彻执行国家信息化工作的法律、法规、规章和各项政策、标准；指导全市卫生健康系统信息化建设、使用和管理。提出全市卫生健康信息化发展规划，推进卫生健康系统信息化应用工作。贯彻落实网络信息与数据安全决策部署措施，组织实施网络安全巡查考核等工作，协调解决工作中的重点问题。指导全市开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，监管全市各级流动人口信息系统应用，协调开展流动人口卫生健康及生育信息协查。承担全市卫生健康系统信息化宣传推进、教育普及、应用培训和信息化专业人才管理的相关工作。管理和维护全民健康信息系统、人口数据库、“互联网+健康扶贫”等市级卫生健康信息系统。推进全市卫健系统信息资源进行整合，促进网络的互联互通。收集、分析全市卫生健康大数据，为政府部门和社会提供信息服务。

机构设置

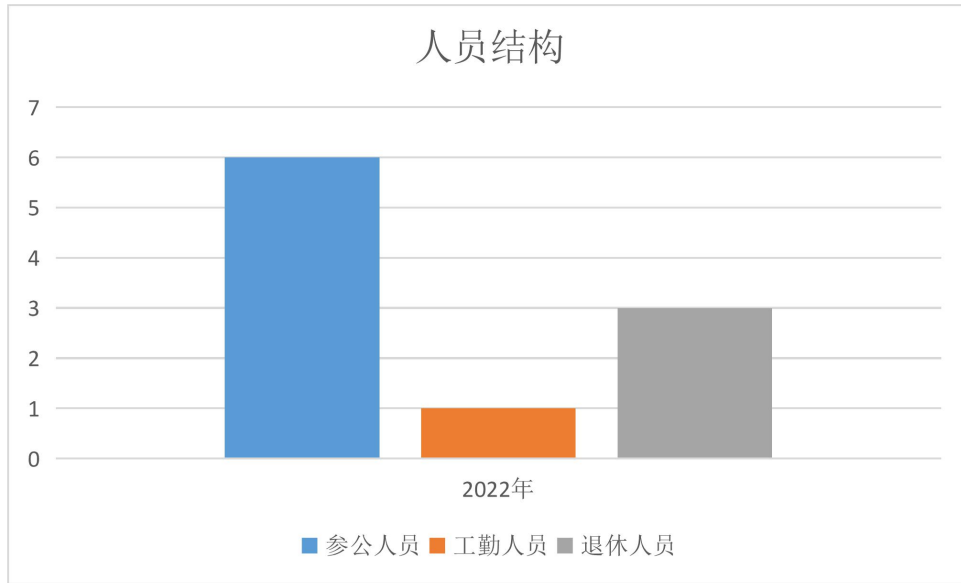
汉中市卫生健康信息中心是汉中市卫生健康委员会下属的正科级参公事业单位，内设业务科和综合科。属于执行政府会计制度的一类预算单位，自行编制预算，自行管理经费的支出。

二、工作任务

按照国家有关“互联网+医疗健康”工作要求和市委、市政府建设数字政府、发展数字经济的战略部署，从夯实数字健康基础、发展数字健康服务、深化数字健康治理、培育数字健康生态、保障数字健康安全等五个方面积极推进相关工作。一是要继续做好医疗健康信息化建设，抓紧“互联网+医疗健康”大数据平台项目建设，稳步推进全市医疗健康行业信息化发展应用，配合做好公共卫生信息化建设应用，不断促进国家基本公卫项目高质量完成。二是完成市委市政府安排的关于数字经济、智慧城市、智慧感应之都建设相关任务。三是落实好市委网信办关于网络安全方面的各项要求，确保卫生健康系统网络和信息安全。四是加强自身建设，开展信息化业务学习和培训，提高解决问题的能力，内强素质，外塑形象，培训一支作风过硬、业务全面的工作队伍。五是要围绕市卫健委的主要任务开展工作，服务大局，全力配合完成市卫健委的各项重点工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位事业编制 7 人，实有 7 人，单位管理的离退休人员 3 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 112.08 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 45.21 万元，主要原因是人员经费增加和专项增加；本单位当年预算支出 112.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.08 万元，较上年增加 45.21 万元，主要原因是人员经费增加和专项增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.08 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 45.21 万元，主要原因是人员经费增加和专项增加；本单位当年财政拨款支出 112.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.08 万元，较上年增加 45.21

万元，主要原因是人员经费增加和专项增加。

（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 112.08 万元，较上年增加 45.21 万元，主要原因是人员经费增加和专项增加。

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 112.08 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.39 万元，与上年数据相同；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.95 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是缴费基数计算方法变化和人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.03 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是缴费基数计算方法变化和人员增加；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）86.96 万元，较上年增加 86.96 万元，原因是上年单位主科目为行政运行；

（5）行政单位医疗（2101101）3.27 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）7.47 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是缴费基数计算方法变化和人员增加。

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 112.08 万元，其中：工资福利支出（301）94.49 万元，较上年增加 39.77 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）17.2 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，与上年数据相同。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 112.08 万元，其中：机关工资福利支出（501）94.49 万元，较上年增加 39.77 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）17.2 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是专项增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.39 万元，与上年数据相同。

（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，本单位一般公共预算无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.85 万元，较上年增加 2.85 万元（100%），增加的主要原因是上年度因疫情防控因素，业务培训均为线上开展，故未报培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康系统信息化暨网络安全培训	2023 年 7 月 5 日	90 人	2.85 万	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。当年部门预算亦未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 112.08 万元，无当年政府性基金预算及当年国有资本经营预算拨款（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 2 万元，较上年增加 0.3

万元，主要原因是人员增加。

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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市卫生健康信息中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1120779.00	一、部门预算	1120779.00	一、部门预算	1120779.00	一、部门预算	1120779.00
1、财政拨款	1120779.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	968779.00	1、机关工资福利支出	944855.00
(1)一般公共预算拨款	1120779.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	944855.00	2、机关商品和服务支出	172000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3924.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28480.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	152000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	143756.00	(2)商品和服务支出	152000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3924.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	873895.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	74648.00				
		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	1120779.00	本年支出合计	1120779.00	本年支出合计	1120779.00	本年支出合计	1120779.00
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	1120779.00	支出总计	1120779.00	支出总计	1120779.00	支出总计	1120779.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1120779.00	一、财政拨款	1120779.00	一、财政拨款	1120779.00	一、财政拨款	1120779.00
1、一般公共预算拨款	1120779.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	968779.00	1、机关工资福利支出	944855.00
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	944855.00	2、机关商品和服务支出	172000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	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	3924.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	28480.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152000.00	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	143756.00	(2)商品和服务支出	152000.00	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	3924.00
		10、卫生健康支出	873895.00	(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	74648.00				
		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	1120779.00	本年支出合计	1120779.00	本年支出合计	1120779.00	本年支出合计	1120779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1120779.00	支出总计	1120779.00	支出总计	1120779.00	支出总计	1120779.00

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）

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	1,120,779.00	948,779.00	20,000.00	152,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,756.00	143,756.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,756.00	143,756.00			
2080501	行政单位离退休	3,924.00	3,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,531.00	99,531.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,301.00	40,301.00			
210	卫生健康支出	902,375.00	730,375.00	20,000.00	152,000.00	
21001	卫生健康管理事务	869,631.00	697,631.00	20,000.00	152,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	869,631.00	697,631.00	20,000.00	152,000.00	
21011	行政事业单位医疗	32,744.00	32,744.00			
2101101	行政单位医疗	32,744.00	32,744.00			
221	住房保障支出	74,648.00	74,648.00			
22102	住房改革支出	74,648.00	74,648.00			
2210201	住房公积金	74,648.00	74,648.00			

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）

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			1,120,779.00	948,779.00	20,000.00	152,000.00	
301	工资福利支出			944,855.00	944,855.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277,931.00	277,931.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,523.00	346,523.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,161.00	71,161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,531.00	99,531.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,301.00	40,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,744.00	32,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,016.00	2,016.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,648.00	74,648.00			
302	商品和服务支出			172,000.00		20,000.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,760.00		2,000.00	9,760.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		500.00	500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		1,500.00	500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,000.00	500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		3,000.00	3,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,480.00			28,480.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,760.00		5,000.00	4,760.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		5,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,924.00	3,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,924.00	3,924.00			

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）

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	968,779.00	948,779.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,756.00	143,756.00		
20805	行政事业单位养老支	143,756.00	143,756.00		
2080501	行政单位离退休	3,924.00	3,924.00		
2080505	机关事业单位基本养	99,531.00	99,531.00		
2080506	机关事业单位职业年	40,301.00	40,301.00		
210	卫生健康支出	750,375.00	730,375.00	20,000.00	
21001	卫生健康管理事务	717,631.00	697,631.00	20,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事	717,631.00	697,631.00	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	32,744.00	32,744.00		
2101101	行政单位医疗	32,744.00	32,744.00		
221	住房保障支出	74,648.00	74,648.00		
22102	住房改革支出	74,648.00	74,648.00		
2210201	住房公积金	74,648.00	74,648.00		

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）

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			968,779.00	948,779.00	20,000.00	
301	工资福利支出			944,855.00	944,855.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277,931.00	277,931.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,523.00	346,523.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,161.00	71,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,531.00	99,531.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,301.00	40,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,744.00	32,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,016.00	2,016.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,648.00	74,648.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,924.00	3,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,924.00	3,924.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504007	汉中市卫生健康信息中心	152,000.00	
	通用项目	152,000.00	
	网络信息化建设	152,000.00	
	流动人口公共卫计系统监管信息采集与健康教育活动经费	56,000.00	对县级信息系统操作人员开展培训和业务指导，对流动人口数据进行采集和统计分析。
	卫生健康系统信息系统培训维保服务经费	96,000.00	信息系统应用软件、数据更新、代码和网络安全维护，市级负责对所辖县区信息系统技术操作人员开展培训和业务指导，确保市级公共卫生各系统正常运行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人口公共卫生系统监管信息采集与健康教育活动经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 市级负责对所辖县区信息系统技术操作人员培训和应用指导、负责全市流动人口数据分析和统计、做好流动人口信息采集登记。 目标2: 促进流动人口健康教育,提升流动人口健康意识和健康素养。				
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: 人员培训率	100%	
			指标2: 数据采集率	90%	
				
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 个案建档率	90%	
				
		时效指标	指标1: 项目支出进度	2023年内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤5.6万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 流动人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续提升流动人口健康素养	2023-2024年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康系统信息系统培训维保服务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护 目标2: 信息系统业务培训				
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: 完成对汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统的运维工作	1套	
			指标2: 人员培训率	100%	
				
		质量指标	指标1: 保障汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统正常运行率	≥95%	
			指标2: 培训合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目支出进度	2023年内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤9.6万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满足群众就医需求, 促进群众健康素养	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		不涉及
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 信息系统正常运转, 提升工作人员网络安全防范意识	2023-2024年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训人员满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市卫生健康信息中心			
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
	人员支出	确保人员工资福利、社保缴费等开支	94.88	94.88	
	公用经费支出	保障单位日常运行	2	2	
	项目支出	确保市级公共卫生各系统正常运行，促进流动人口卫生计生信息系统及健康教育等工作。	15.2	15.2	
金额合计			112.08	112.08	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利、社保缴费等开支； 目标2：确保单位日常运行； 目标3：确保市级公共卫生各系统正常运行，促进流动人口卫生计生信息系统及健康教育等工作。				
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	指标1：人员支出		单位在职、退休人员的工资、福利、社保支出
			指标2：公用经费支出		维持单位行政运行
			指标3：项目支出		确保完成业务工作任务
		质量指标	指标1：人员支出		准确及时办理各项支出
			指标2：公用经费支出		准确及时办理各项支出
			指标3：项目支出		准确及时办理各项支出
		时效指标	指标1：人员支出		2023年
			指标2：公用经费支出		2023年
			指标3：项目支出		2023年
		成本指标	指标1：人员支出		≤94.88万元
			指标2：公用经费支出		≤2万元
			指标3：项目支出		≤15.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		不涉及
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：流动人口健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
			指标2：网络安全意识和知识知晓率		逐步提高
			指标3：满足群众就医需求，促进群众健康素养		逐步提高
			指标4：医疗卫生服务与管理系统的标准化建设，促进业务协同；卫生健康信息标准的采纳、实施和应用		逐步推进
		生态效益指标	指标1：		不涉及
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：流动人口健康素养		逐步提高
			指标2：信息系统网络安全		降低风险
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统填报数据规范完整		个案信息完整规范达90%以上	
		指标2：老百姓就医便捷度		不断提高	
				

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

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。