

汉中市卫生健康信息中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，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。承担全市卫生健康系统信息化宣传推进、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。承担全市保健服务对象的日常保健服务、健康体检、健康促进、健康知识宣传、联系协调医疗诊治等工作及重要接待任务的医疗保健服务。

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、保健科和综合科。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

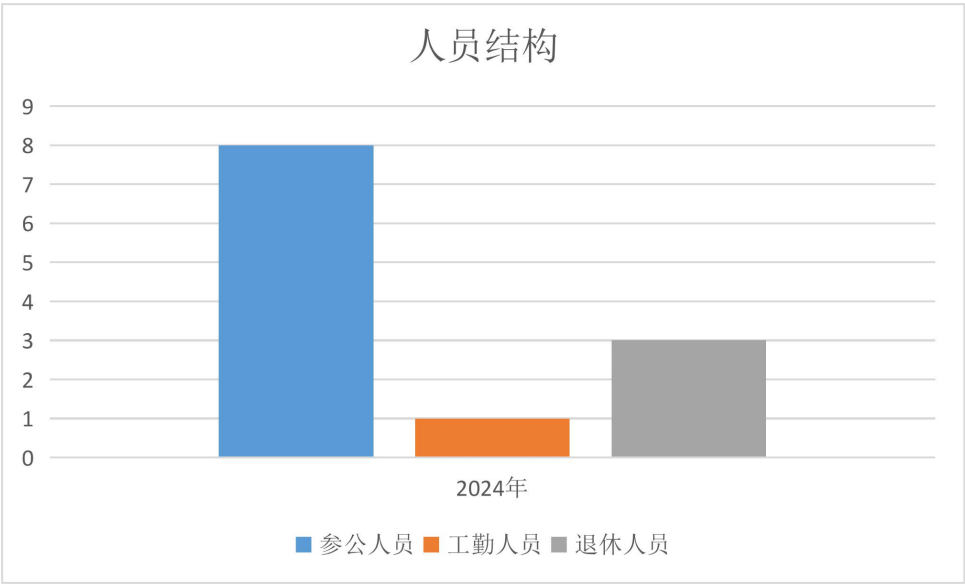
一是提升网络与数据安全水平。组织卫健系统开展

年度网络安全宣传周活动，提升整个行业的网络安全防护意识和应对突发情况的能力。督促未完成等级保护测评备案工作的个别医疗机构完成相应等级的等保备案，筑牢网络安全屏障。二是提升全民健康信息平台应用水平。配合委机关做好全省“一云一网一平台”建设工作，做好市级系统和平台日常运维，常态化做好日常故障的处理和报备，提升全市卫生健康信息管理水平和质量。三是提升医疗卫生机构信息化建设水平。积极推进二级以上医疗单位“互联网+医疗”应用及人工智能应用，推动电子病历、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设。指导医院做好信息互联互通标准化成熟度测评工作，达到以评促改、以评促建目的。四是提升卫生健康信息化人才业务水平。加快卫生健康信息化人才培养，加大现有信息技术人员在岗培训力度，开展卫健系统网络安全培训、应急演练，适应信息化系统发展，不断充实壮大卫生健康信息化工作队伍，提高卫生健康信息化人员业务知识能力。五是提升干部保健工作服务水平。加强保健队伍建设，完善保健工作制度，协调相关单位沟通交流、健康活动现场随行、基地医院建设培训、必要时陪同保健对象外出就医、重要保健对象来汉医疗保障任务等工作。优化保健对象体检流程，开展保健关爱活动，加强保健医院服务建设，不断提升干部保健工作能力和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；

实有 9 人，其中参公事业人员 8 人，工勤人员 1 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 145.02 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 32.29 万元，主要原因是机构改革人员增加导致人员经费及办公经费有所增加；本单位当年预算支出 145.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.02 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是机构改革人员增加导致人员经费及办公经费有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 145.02 万元，均为一般共预算拨款收入，较上年增加 32.29 万元，主要原因是机构改革人员

增加导致人员经费及办公经费有所增加；本单位当年财政拨款支出 145.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.02 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是机构改革人员增加导致人员经费及办公经费有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 145.02 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是机构改革人员增加导致人员经费及办公经费有所增加。

（二）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 145.02 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.44 万元，较上年相比无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.63 万元，较上年增加 3 万元，原因是机构改革人员增加导致缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是机构改革人员增加导致缴费增加；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）111.1 万元，较上年增加 111.1 万元，原因是上年度单位主科目为“其他卫生健康支出”；

5. 行政单位医疗（2101101）4.21 万元，较上年增加 1.04

万元，原因是机构改革人员增加导致缴费增加；

6. 住房公积金（2210201）10.32 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是机构改革人员增加导致缴费增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出 145.02 万元，其中：

工资福利支出（301）125.49 万元，较上年增加 30.43 万元，原因是机构改革人员增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）19.09 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是机构改革人员增加导致办公经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年相比无增减。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 145.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.49 万元，较上年增加 30.43 万元，原因是机构改革人员增加导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）19.09 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是机构改革人员增加导致办公经费有所增加；

机关资本性支出（509）0.44 万元，较上年相比无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 3 万元，较上年无增减。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“三秦智医”建设工作培训	2025 年 5 月	70 人	1.4	
2	网络安全技能培训	2025 年 9 月	80 人	1.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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。

十一、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。

十二、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 145.02 万元，当年无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位 2025 年公用经费预算安排 3.89 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是机构改革人员增加导致办公经费有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市卫生健康信息中心

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	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。

表1

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	1450182.00	一、部门预算	1450182.00	一、部门预算	1450182.00	一、部门预算	1450182.00
1、财政拨款	1450182.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1298182.00	1、机关工资福利支出	1254854.00
（1）一般公共预算拨款	1450182.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1254854.00	2、机关商品和服务支出	190900.00
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	38900.00	3、机关资本性支出	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	4428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	（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	193941.00	（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	4428.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1123060.00	（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	103181.00				
		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	1450182.00	本年支出合计	1450182.00	本年支出合计	1450182.00	本年支出合计	1450182.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1450182.00	支出总计	1450182.00	支出总计	1450182.00	支出总计	1450182.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1450182.00	一、财政拨款	1450182.00	一、财政拨款	1450182.00	一、财政拨款	1450182.00
1、一般公共预算拨款	1450182.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1298182.00	1、机关工资福利支出	1254854.00
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	1254854.00	2、机关商品和服务支出	190900.00
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	38900.00	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	4428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	193941.00	(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	4428.00
		10、卫生健康支出	1123060.00	(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	103181.00				
		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	1450182.00	本年支出合计	1450182.00	本年支出合计	1450182.00	本年支出合计	1450182.00
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	1450182.00	支出总计	1450182.00	支出总计	1450182.00	支出总计	1450182.00

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	1,450,182.00	1,259,282.00	38,900.00	152,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,941.00	193,941.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,941.00	193,941.00			
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,342.00	126,342.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,171.00	63,171.00			
210	卫生健康支出	1,153,060.00	962,160.00	38,900.00	152,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,110,980.00	920,080.00	38,900.00	152,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,110,980.00	920,080.00	38,900.00	152,000.00	
21011	行政事业单位医疗	42,080.00	42,080.00			
2101101	行政单位医疗	42,080.00	42,080.00			
221	住房保障支出	103,181.00	103,181.00			
22102	住房改革支出	103,181.00	103,181.00			
2210201	住房公积金	103,181.00	103,181.00			

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			1,450,182.00	1,259,282.00	38,900.00	152,000.00	
301	工资福利支出			1,254,854.00	1,254,854.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356,102.00	356,102.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,712.00	436,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,676.00	124,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,342.00	126,342.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,171.00	63,171.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,080.00	42,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,590.00	2,590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,181.00	103,181.00			
302	商品和服务支出			190,900.00		38,900.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		1,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		2,000.00	7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,900.00		400.00	3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		500.00	3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		1,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
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	17,000.00		10,000.00	7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,000.00		13,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		10,000.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,428.00	4,428.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00			

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	1,298,182.00	1,259,282.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	193,941.00	193,941.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,941.00	193,941.00		
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,342.00	126,342.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,171.00	63,171.00		
210	卫生健康支出	1,001,060.00	962,160.00	38,900.00	
21001	卫生健康管理事务	958,980.00	920,080.00	38,900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	958,980.00	920,080.00	38,900.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21011	行政事业单位医疗	42,080.00	42,080.00		
2101101	行政单位医疗	42,080.00	42,080.00		
221	住房保障支出	103,181.00	103,181.00		
22102	住房改革支出	103,181.00	103,181.00		
2210201	住房公积金	103,181.00	103,181.00		

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			1,298,182.00	1,259,282.00	38,900.00	
301	工资福利支出			1,254,854.00	1,254,854.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356,102.00	356,102.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,712.00	436,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,676.00	124,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,342.00	126,342.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,171.00	63,171.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,080.00	42,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,590.00	2,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,181.00	103,181.00		
302	商品和服务支出			38,900.00		38,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,428.00	4,428.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	
	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。
	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	开展各类健康教育宣传，确保持续提升流动人口健康意识和健康素养。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
504007	汉中市卫生健康信息中心	30,000.00								30,000.00	30,000.00										30,000.00									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.6			
		其他资金				
年度目标	目标1：通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护，实现汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统平稳运行。 目标2：通过对所辖县区信息系统技术操作人员开展业务培训及网络安全演练，实现操作人员网络安全意识和系统操作水平大幅提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤9.6万	10
	产出指标	数量指标	维护信息平台系统运转		1套	10
			培训人次		≥100人	10
		质量指标	保障信息平台系统正常运行率		≥95%	10
			培训合格率		100%	10
		时效指标	信息系统故障响应时间		≤2小时	10
			培训时间		2025年5-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障卫健系统信息平台正常运转		有效	5
		可持续影响指标	信息系统使用年限		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6		
			其他资金	0		
年度目标	通过宣传和健康教育，实现流动人口健康意识和健康素养提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≦5.6万	15
	产出指标	数量指标	卫生健康知识宣传活动		≧1次	15
		质量指标	宣传活动参与率		≧80%	15
		时效指标	宣传活动时间		2025年4-12月	15
		社会效益指标	确保流动人口健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高		有效	10
		可持续影响指标	持续提升流动人口健康素养		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口健康服务满意度		≧80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障人员工资发放及社保缴纳	125.93	125.93	0.00	
	公用经费支出	保障单位日常运转	3.89	3.89	0.00	
	项目经费支出	保障单位业务工作正常开展	15.20	15.20	0.00	
金额合计			145.02	145.02	0.00	
年度 总体 目标	目标1：通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护，实现汉中市互联网+健康扶贫大数据平台系统平稳运行。 目标2：通过对所辖县区信息系统技术操作人员开展业务培训及网络安全演练，实现操作人员网络安全意识和系统操作水平大幅提升。 目标3：通过宣传和健康教育，实现流动人口健康意识和健康素养提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		不超过预算	15
	产出指标	数量指标	培训人次		≥100人	5
			维护信息平台系统运转		1套	5
			卫生健康知识宣传活动		≥1次	5
		质量指标	培训合格率		100%	5
			保障信息平台系统正常运行率		≥95%	5
			宣传活动参与率		≥80%	5
		时效指标	培训时间		2025年5-12月	5
			系统故障响应时间		≤2小时	5
			宣传活动时间		2025年4-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统正常运转		有效	5
			确保流动人口健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高		有效	5
		可持续影响指标	信息系统使用年限		≥2年	5
			持续提升流动人口健康素养		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	5
			流动人口健康服务满意度		≥80%	5

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

(20XX年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				实 施 期 限			执 行 率 分 值 (10分)
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			其 他 资 金			
总 体 目 标	实 施 期 总 目 标			年 度 总 目 标			
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本					
		社 会 成 本					
		生 态 环 境 成 本					
	产 出 指 标	数 量 指 标					
		质 量 指 标					
		时 效 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					

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。