

附件 2

府谷县三道沟镇卫生院
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：1、提供卫生医疗服务：卫生院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； 2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病； 3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作； 4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况； 5、做好新型医疗相关服务：积极做好新型农村医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(二) 内设机构：全科医疗，预防接种，内科，外科，儿科，中医科，医学检验科，医学影像科，妇科，财务室。

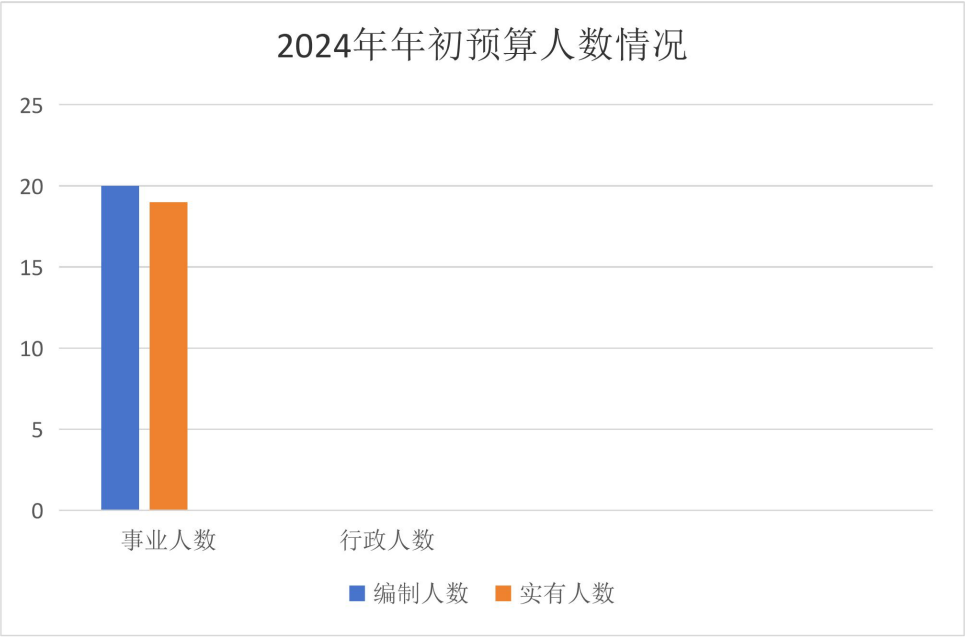
二、工作任务

- 1、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。
- 2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- 3、着力做好重大疾病预防控制工作。

- 4、重点抓好免疫规划工作。
- 5、做好新型农村合作医疗工作。
- 6、加强卫生院行风建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人(退休 6 人移交机关事业单位养老保险中心管理)。



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 295.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 52.74 万元，主要原因是：新增 2 人经费和新增一个退休人员抚恤埋葬费的预算，本单位当年预算支出 295.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.74 万元，主要原因是新增 2 人事业人员经费、预算编制口径调整 and 新增一个退休人员抚恤埋葬费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.24 万元，其中一般共预算拨款收入 295.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.74 万元，主要原因是主要原因是新增 2 人事业人员经费、预算编制口径调整 and 新增一个退休人员抚恤埋葬费预算，本单位当年财政拨款支出 295.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.74 万元，主要原因是主要原因是新增 2 人事业人员经费、预算编制口径调整 and 新增一个退休人员抚恤埋葬费预算支出。

（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 295.24 万元，较上年

增加 52.74 万元，主要原因是主要原因是新增 2 人事业人员经费、预算编制口径调整和新增一个退休人员抚恤埋葬费预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.49 万元，较上年增加大约 3.32 万元，原因是 2024 年度增加 2 人事业人员基本养老保险预算和预算编制口径调整

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.58 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加 2 人事业人员职业年金预算。

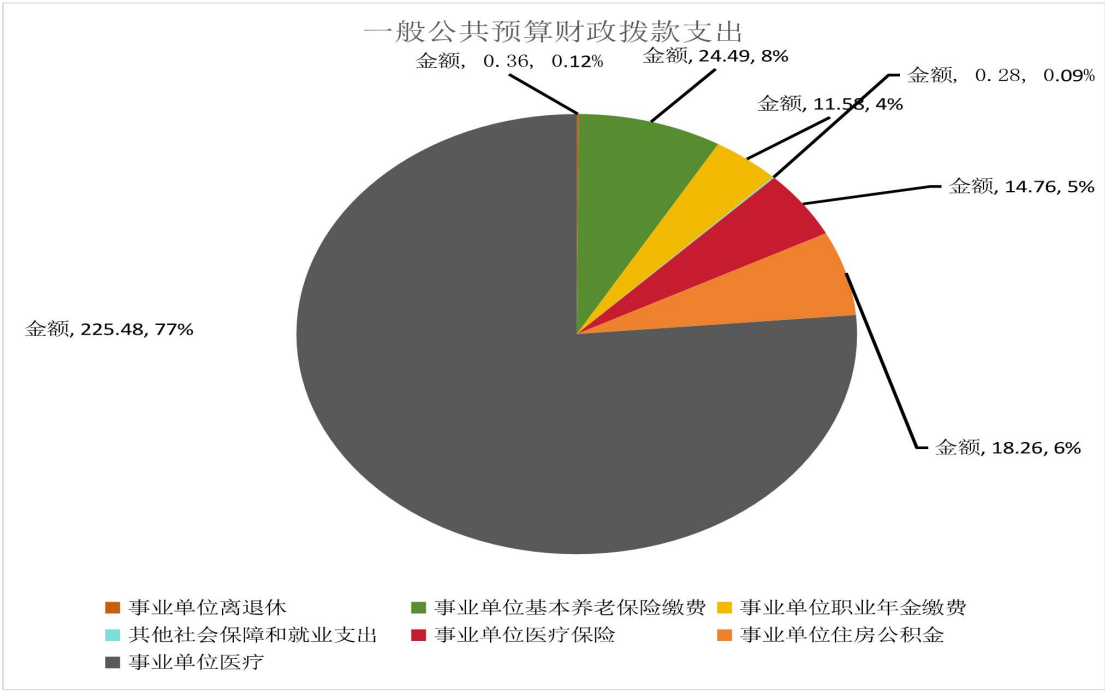
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年基本持平。

（5）行政事业单位医疗保险（2101102）14.76 万元，较上年新增 1.57 万元，主要新增 2 人事业人员医疗保险预算。

（6）事业单位住房公积金（2210201）18.26 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因新增 2 人事业人员住房公积金预算。

（7）事业单位医疗（2100302）225.48 万元，较上年增

加 44.74，主要原因是新增 2 人事业人员工资及公用经费和新增一个退休人员抚恤埋葬费预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 295.24 万元，其中：

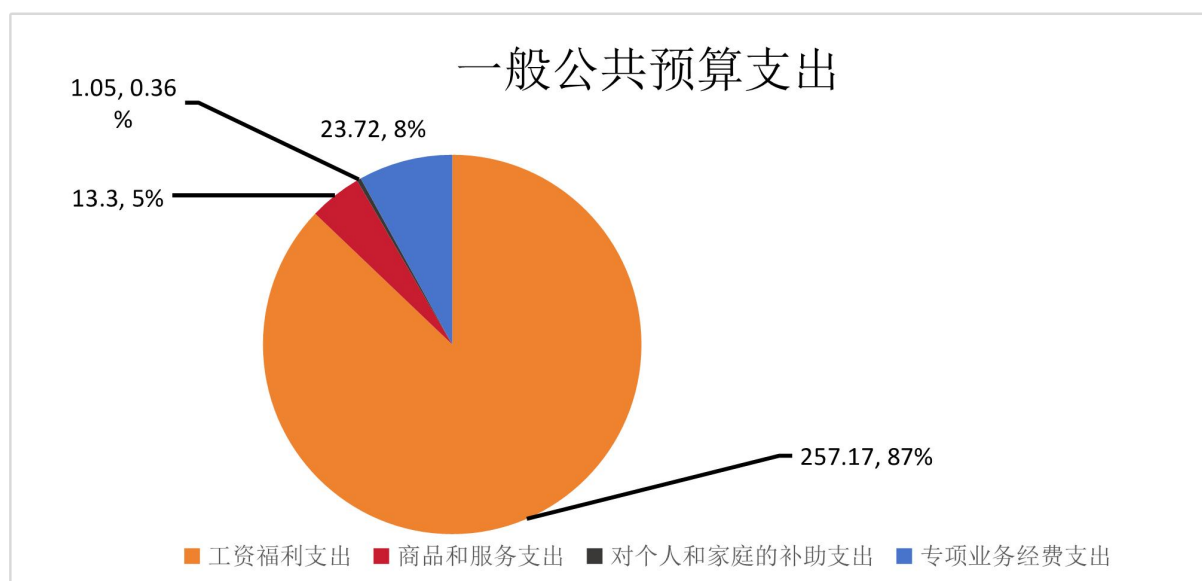
工资福利支出（301）257.17 万元，较上年增加 28.01 万元，原因是新增 2 人事业人员预算和预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是新增 2 人事业人员经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.05 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 295.24 万元，其中：专项业务经费支出（851017）新增埋葬抚恤费 23.74 万元较上

年增加 23.74 万元，原因新增 1 人退休人员去世埋葬抚恤费。



(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

府谷县三道沟卫生院当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

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	无			0	

本单位无当年会议费培训费收支

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 1 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

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 295.24 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 13.3 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是新增 2 人事业人员经费。

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：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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、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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县三道沟镇卫生院

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	本年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本年无“三公”经费及会议费，培训费并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 并已公开空表
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, 并已公开空表

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	2,952,458.38	一、部门预算	2,952,458.38	一、部门预算	2,952,458.38	一、部门预算	2,952,458.38
1、财政拨款	2,952,458.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,715,244.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,952,458.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,571,752.38	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	133,000.00	3、机关资本性支出	
(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	10,492.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	2,704,752.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,214.00	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	367,418.90	(2)商品和服务支出		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	237,214.00	9、对个人和家庭的补助	247,706.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,402,455.72	(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	182,583.76				
		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	2,952,458.38	本年支出合计	2,952,458.38	本年支出合计	2,952,458.38	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,952,458.38	支出总计	2,952,458.38	支出总计	2,952,458.38	支出总计	

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	2,952,458.38	一、财政拨款	2,952,458.38	一、财政拨款	2,952,458.38	一、财政拨款	2,952,458.38
1、一般公共预算拨款	2,952,458.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,715,244.38	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	2,571,752.38	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	133,000.00	3、机关资本性支出	
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	10,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,704,752.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,214.00	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	367,418.90	(2)商品和服务支出		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	237,214.00	9、对个人和家庭的补助	247,706.00
		10、卫生健康支出	2,402,455.72	(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	182,583.76				
		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	2,952,458.38	本年支出合计	2,952,458.38	本年支出合计	2,952,458.38	本年支出合计	2,952,458.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,952,458.38	支出总计	2,952,458.38	支出总计	2,952,458.38	支出总计	2,952,458.38

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
208	社会保障和就业支出	367,418.90	367,418.90			**
20805	行政事业单位养老支出	364,592.67	364,592.67			
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	244,889.87	244,889.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴	115,766.80	115,766.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,826.23	2,826.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,826.23	2,826.23			
210	卫生健康支出	2,402,455.72	2,032,241.72	133,000.00	237,214.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,254,841.00	1,884,627.00	133,000.00	237,214.00	
2100302	乡镇卫生院	2,254,841.00	1,884,627.00	133,000.00	237,214.00	
21011	行政事业单位医疗	147,614.72	147,614.72			
2101102	事业单位医疗	147,614.72	147,614.72			
221	住房保障支出	182,583.76	182,583.76			
22102	住房改革支出	182,583.76	182,583.76			
2210201	住房公积金	182,583.76	182,583.76			

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
1		合计			2,715,244.38	2,582,244.38	133,000.00	
2	301	工资福利支出			2,571,752.38	2,571,752.38		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,065.00	656,065.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950,316.00	950,316.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	223,750.00	223,750.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,889.87	244,889.87		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,766.80	115,766.80		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,614.72	147,614.72		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,826.23	2,826.23		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,583.76	182,583.76		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,940.00	47,940.00		
12	302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			10,492.00	10,492.00		
15	30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		

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
208	社会保障和就业支出	367,418.90	367,418.90		
20805	行政事业单位养老支出	364,592.67	364,592.67		
2080502	事业单位离退休	3,936.00	3,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,889.87	244,889.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴	115,766.80	115,766.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,826.23	2,826.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,826.23	2,826.23		
210	卫生健康支出	2,165,241.72	2,032,241.72	133,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,017,627.00	1,884,627.00	133,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,017,627.00	1,884,627.00	133,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,614.72	147,614.72		
2101102	事业单位医疗	147,614.72	147,614.72		
221	住房保障支出	182,583.76	182,583.76		
208	社会保障和就业支出	367,418.90	367,418.90		
22102	住房改革支出	182,583.76	182,583.76		
2210201	住房公积金	182,583.76	182,583.76		

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
301	工资福利支出			2,571,752.38	2,571,752.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	656,065.00	656,065.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950,316.00	950,316.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,750.00	223,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,889.87	244,889.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,766.80	115,766.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,614.72	147,614.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,826.23	2,826.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,583.76	182,583.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,940.00	47,940.00		
302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,492.00	10,492.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
	合计	237,214.00	
851	府谷县卫生健康局	237,214.00	
851017	府谷县三道沟镇卫生院	237,214.00	
	专用项目	237,214.00	
	一般性专项	237,214.00	
	人员经费（埋葬抚恤费）	237,214.00	于 2023 年 12 月 16 日去世

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资 金 金 额 （万 元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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:		
			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: 发放埋葬抚恤费		
			指标 2:		
					

表14						
2024年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			府谷县三道沟镇卫生院			
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	
	保障事业人员正常工资 及单位正常运转	保障事业人员正常工资及 单位正常运转	295.24	295.24	0	
	金额合计		295.24	295.24	0	
年度 总 体 目 标	保障事业人员正常工资、单位正常运转					
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	支付率		100%	
			公用经费标准		7000元/人	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	项目时限		2024年	
			工资发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		295.24万元	
	效益指 标	社会效益指标	工作状态		提升	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度		大于95%	
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。