

附件 2

府谷县人民医院 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

府谷县人民医院是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研于一体的综合性二级甲等医院，主要工作职责如下：

（一）承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

（二）承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院工作；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）承担县卫健局下达的其它急救工作任务。

设有 18 个病区 59 个科室：

其中：职能科室 15 个，后勤保障科 6 个，临床科室 24 个，医技、药剂科室 14 个。可开展介入、透析、碎石、断肢再植和普外、胸外、脑外、泌尿、骨科、妇产、五官科等手术以及各科常见病、多发病、急危重症、疑难疾病的诊治与抢救。

二、工作任务

（一）加强党建工作，引领医院稳步发展。

（二）全面落实质量管理，确保患者医疗安全。

（三）注重学科发展，聚力推动技术进步。

（四）营造良好学习氛围，积极贡献学术力量。

（五）创新开展为民服务，不断优化患者体验。

（六）设法加大资金投入，切实加强发展后劲。

（七）大胆推行运营改革，有效提升效益指标。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 297 人，事业编制 297 人；实有人员 392 人。单位管理的离退休人员 0 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 2024 年预算收入 7644.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7644.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 2815.05 万元，主要原因是 2023 年财政投入新门诊大楼设备购置国债资金 2700 万元。本单位 2024 年预算支出 7644.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 7644.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 2815.05 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 7644.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7644.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 2815.05 万元，主要原因是 2023 年财政投入新门诊大楼设备购置国债资金 2700 万元，本单位 2024 年财政拨款支出 7644.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 7644.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 2815.05 万元，主要原因是 2023 年财政投入新门诊大楼设备购置国债资金 2700 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 7644.77 万元，较 2023 年减少 2815.05 万元主要原因是 2023 年财政投入新门诊大楼设备购置国债资金 2700 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 7644.77 万元，其中：

卫生健康支出(210)4922.32 万元，较 2023 年增加 430.49 万元，原因是 2023 年新招聘医疗技术人员 19 人，公益性岗位人员纳入一般公共预算，社会保障和就业支出(208)1064.39 万元，较 2023 年增加 157.04 万元，原因是 2023 年新招聘医疗技术人员 19 人，公益性岗位人员纳入一般公共预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2024 年一般公共预算支出 7644.77 万元，其中：

工资福利支出(301)6399.27 万元，较 2023 年增加 543.02 万元，原因是较 2023 年人员增加 19 人，公益性岗位人员纳入一般公共预算；

对个人和家庭的补助支出(303)61.06 万元，较 2023 年增加 50.54 万元，原因是公益性岗位及见习人员工资、三费列入 2024 年预算。

资本性支出(309)500 万元，较 2023 年减少 300 万元，原因是 2023 年新区传染病楼竣工验收，待决算审计，支付尾

款，资本性支出（310）500 万元，较 2023 年减少 2200 万元，原因是新门诊大楼设备购置 2023 年财政安排国债资金 2700 万元，本年度安排财政配套资金 500 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 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 2024 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

本单位 2024 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车 10 辆，单价万元以上的设备 250 台。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排新门诊大楼设备购置配套资金 500 万元。

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 2024 年一般公共预算 2024 年拨款 7644.77 万元, 2024 年政府性基金预算本年拨款 0 万元，2024 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 2024 年公用经费预算安排 0 万元，较 2023 年增加 0 万元，具体原因为财政不安排本单位公用经费支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县人民医院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	本单位无三公经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	76447778.06	一、部门预算	76447778.06	一、部门预算	76447778.06	一、部门预算	76447778.06
1、财政拨款	76447778.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64603447.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	76447778.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	63992765.06	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	610682.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65401844.06
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	11844331.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
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	10643974.03	(2) 商品和服务支出	1409079.00	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	435252.00	9、对个人和家庭的补助	1045934.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61067621.55	(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)	5000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5000000.00		
		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	4736182.48				
		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	76447778.06	本年支出合计	76447778.06	本年支出合计	76447778.06	本年支出合计	76447778.06
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	76447778.06	支出总计	76447778.06	支出总计	76447778.06	支出总计	76447778.06

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	76447778.06	一、财政拨款	76447778.06	一、财政拨款	76447778.06	一、财政拨款	76447778.06
1、一般公共预算拨款	76447778.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64603447.06	1、机关工资福利支出	0.00
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	63992765.06	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	610682.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	65401844.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11844331.00	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
		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	10643974.03	(2)商品和服务支出	1409079.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	435252.00	9、对个人和家庭的补助	1045934.00
		10、卫生健康支出	61067621.55	(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)	5000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000000.00		
		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	4736182.48				
		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	76447778.06	本年支出合计	76447778.06	本年支出合计	76447778.06	本年支出合计	76447778.06
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	76447778.06	支出总计	76447778.06	支出总计	76447778.06	支出总计	76447778.06

表5

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）

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	76447778.06	64603447.06			11844331
208	社会保障和就业支出	10643974.03	10643974.03			
20805	行政事业单位养老支出	10566039.55	10566039.55			
2080502	事业单位离退休	430366	430366			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7028771.99	7028771.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3106901.56	3106901.56			
20899	其他社会保障和就业支出	77934.48	77934.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	77934.48	77934.48			
210	卫生健康支出	61067621.55	49223290.55			11844331
21002	公立医院	57470637	45626306			11844331
2100201	综合医院	57470637	45626306			11844331
21011	行政事业单位医疗	3596984.55	3596984.55			
2101102	事业单位医疗	3596984.55	3596984.55			
221	住房保障支出	4736182.48	4736182.48			
22102	住房改革支出	4736182.48	4736182.48			
2210201	住房公积金	4736182.48	4736182.48			

表6

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）

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			76447778.06	64603447.06		11844331	
301	工资福利支出			63992765.06	63992765.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20084979	20084979			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17132823	17132823			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3921940	3921940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7028771.99	7028771.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3106901.56	3106901.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3596984.55	3596984.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77934.48	77934.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4736182.48	4736182.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4306248	4306248			
302	商品和服务支出			1409079			1409079	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1409079			1409079	
303	对个人和家庭的补助			1045934	610682		435252	
30301	离休费	50905	离退休费	405406	405406			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	435252			435252	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24960	24960			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180316	180316			
309	资本性支出（基本建设）			5000000			5000000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	5000000			5000000	
310	资本性支出			5000000			5000000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	5000000			5000000	

表7

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）

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	64603447.06	64603447.06		
208	社会保障和就业支出	10643974.03	10643974.03		
20805	行政事业单位养老支出	10566039.55	10566039.55		
2080502	事业单位离退休	430366	430366		
2080505	机关事业单位基本养老保	7028771.99	7028771.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴	3106901.56	3106901.56		
20899	其他社会保障和就业支出	77934.48	77934.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	77934.48	77934.48		
210	卫生健康支出	49223290.55	49223290.55		
21002	公立医院	45626306	45626306		
2100201	综合医院	45626306	45626306		
21011	行政事业单位医疗	3596984.55	3596984.55		
2101102	事业单位医疗	3596984.55	3596984.55		
221	住房保障支出	4736182.48	4736182.48		
22102	住房改革支出	4736182.48	4736182.48		
2210201	住房公积金	4736182.48	4736182.48		

表8

单位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			64603447.06	64603447.06		
301	工资福利支出			63992765.06	63992765.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20084979	20084979		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17132823	17132823		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3921940	3921940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7028771.99	7028771.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3106901.56	3106901.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3596984.55	3596984.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77934.48	77934.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4736182.48	4736182.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4306248	4306248		
302	商品和服务支出						
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			610682	610682		
30301	离休费	50905	离退休费	405406	405406		
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	24960	24960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180316	180316		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	11844331	
851	府谷县卫生健康局	11844331	
851036	府谷县人民医院	11844331	
	专用项目	11844331	
	一般性专项	11844331	
	传染病楼改造项目缺口资金及工程变更费用	5000000	经2022年第十五次政府常务会决定，申请缺口资金及工程变更费用。
	人民医院医疗设备购置项目（重点项目）	5000000	府谷县人民医院医疗设备购置项目
	人员经费（埋葬抚恤费）	435252	人员经费（埋葬抚恤费）
	县医院新大楼（门诊大楼）20242025年城区集	1409079	县医院新大楼（门诊大楼）2024-2025年城区集中供热采暖费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			传染病楼改造项目缺口资金及工程变更费用		
主管部门			府谷县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传染病楼改造面积	6438平方米	
			新增床位	67张	
			新增病房	35间	
			新增负压病房	3间	
			新增发热门诊	3间	
			新增重症病房	1间	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024	
		成本指标	传染病楼改造费用	5000000元	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人民医院医疗设备购置项目（重点项目）			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升医疗服务能力				
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	设备数量	15台	
		质量指标	设备使用率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024	
		成本指标	设备购置费用	5000000元	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		县医院新大楼（门诊大楼）2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140.91		
		其中：财政拨款	140.91		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新门诊大楼供暖面积	37955平方米	
		质量指标	供暖效率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024-2025	
		成本指标	采暖费用	1409079元	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14					
单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县人民医院			
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
			7644.78	7644.78	0
	金额合计		7644.78	7644.78	0
年度总体目标	保障单位正常运转				
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	公益性岗位人员数量		71
		质量指标	资金发放率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024
		成本指标	公益性人员经费		3904147.48
	效益指标	社会效益指标	职工满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意

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。