

## 附件 2

# 西乡县茶镇中心卫生院 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

西乡县茶镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院。其主要职能为以基本医疗服务及公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疾病防控，农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，职业病、寄生虫病等重大疾病，避免对农民健康造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。不断提升常见病，多发病的诊断水平。普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

根据上述职责，本单位 2023 年内设 9 个股室（包括中医理疗科、外科、妇科、内儿科、公共卫生科及功能科、放射科、护理部、办公室等科室）。

### 二、工作任务

一、全面提升医疗质量与安全管理。一是围绕“质量、安全”目标，狠抓十八项核心制度落实工作，定期组织开展内部医疗质量检查，严格执行各项医疗、护理操作常规，建立健全医疗管理体系，落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生。三是严格执行医保政策，规范诊疗行为，坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，严格按照计费标准及要求计费，不得超标

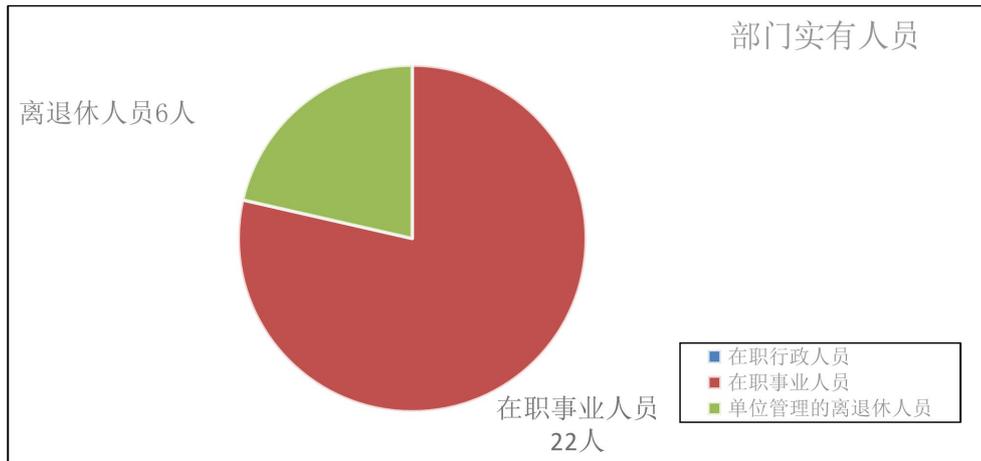
准计费、分解计费、虚假计费、重复计费等违规计费行为。

二、创新工作方法，提升工作效能，公共卫生工作再上新台阶。儿童计划免疫工作稳步推进，计划免疫相应传染病得到有效控制；加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查，及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现；加强居民健康档案及慢性病管理工作。居民健康档案做到一人一档，规范管理，科学使用；同时，进一步加强高血压、糖尿病及重型精神疾病的健康管理工作；健康教育工作有序推进，有效提升人民群众的健康知识知晓率和健康行为形成率。

三、健全制度，严格考核。一是继续完善管理制度和考核机制，对医院的制度重新进行修改和增补，对相关流程进行完善，使管理制度更加科学、合理，更符合本院的实际情况，使医院的管理向制度化、规范化迈进。二是加强班子建设，领导班子分工明确，精诚团结，责任分明，做到有令必行、令行禁止。三是严格监督考核，为了保证每一项制度能落实到位，每一件工作能顺利完成，制定严格的考核制度，定期检查，将考核结果与绩效考核相联系，严格把握各项考核结果运用。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 22 人；实有人员 29 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 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 209.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是编制人员增加，财政支出增加；本单位当年预算支出 209.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是编制人员增加，财政支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 10.10 万元，主要原因是编制人员增加，财政支出增加；本单位当年财政拨款支出 209.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是编制人员增加，财政支出增加。

### （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 209.77 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是编制人员增加，财政支出增加。

#### 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 209.77 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）194.23 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是编制人员增加，财政支出增加；

（2）住房公积金（2210201），较上年增加 2.12 万元，原因是编制人员增加，财政支出增加；

#### 3、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说明本单位当年一般公共预算支出 209.77 万元，其中：

工资福利支出（301）204.43 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是编制人员增加，财政支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，较上年增

加 0.07 万元，原因是退休费增加；

#### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### **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 209.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西乡县茶镇中心卫生院

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

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	2097746.00	一、部门预算	2,097,746.00	一、部门预算	2097746.00	一、部门预算	2097746.00
1、财政拨款	2097746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2097746.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2097746.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2044282.00	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（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	53464.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2044282.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	53464.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1942307.00	(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	155439.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2097746.00	<b>本年支出合计</b>	2097746.00	<b>本年支出合计</b>	2097746.00	<b>本年支出合计</b>	2097746.00
用事业基金弥补收支差额	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						
<b>收入总计</b>	2097746.00	<b>支出总计</b>	2097746.00	<b>支出总计</b>	2097746.00	<b>支出总计</b>	2097746.00





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	2097746.00	一、财政拨款	2097746.00	一、财政拨款	2097746.00	一、财政拨款	2097746.00
1、一般公共预算拨款	2097746.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2097746.00	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	2044282.00	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（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	53464.00	4、机关资本性支出（二）	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	2044282.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	53464.00
		10、卫生健康支出	1942307.00	(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	155439.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2097746.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2097746.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2097746.00</b>

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	2,097,746.00	2,097,746.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	155,439.00	155,439.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	155,439.00	155,439.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	155,439.00	155,439.00	0.00	0.00	

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			2,097,746.00	2,097,746.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,044,282.00	2,044,282.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823,776.00	823,776.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,693.00	61,693.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,149.00	254,149.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,247.00	103,247.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,439.00	155,439.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,378.00	40,378.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			53,464.00	53,464.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,944.00	44,944.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

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	2,097,746.00	2,097,746.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,942,307.00	1,942,307.00	0.00	
221	住房保障支出	155,439.00	155,439.00	0.00	
22102	住房改革支出	155,439.00	155,439.00	0.00	
2210201	住房公积金	155,439.00	155,439.00	0.00	

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			2,097,746.00	2,097,746.00	0.00	
301	工资福利支出			2,044,282.00	2,044,282.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	823,776.00	823,776.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,693.00	61,693.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,149.00	254,149.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,247.00	103,247.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,439.00	155,439.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,378.00	40,378.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			53,464.00	53,464.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,944.00	44,944.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

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	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（一）	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（二）	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	0.00







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			
总体目标	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:			
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县茶镇中心卫生院			
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
年度主要任务	任务1：工资福利支出	确保单位正常运转，足额保障工资、社保、住房公积金等人员支出，单位业务正常开展。	204.43	204.43	
	任务2对个人和家庭补助支出等	退休人员退休费、遗嘱生活补助、奖励金等	5.34	5.34	
	任务3				
	.....				
	金额合计			209.77	209.77
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转，足额保障22名正式职工工资、社保、住房公积金等人员经费，单位业务正常开展。 目标2：确保单位正常运转，足额保障2名集体退休人员和2名遗属工资。 目标3： .....				
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：单位职工26人，其中退休人员2人、遗属2人		26
			指标2： .....		
			.....		
		质量指标	指标1：工资补助兑现率		100%
			指标2： .....		
			.....		
		时效指标	指标1：完成工资时限		1-12月
			指标2： .....		
			.....		
		成本指标	指标1：工资福利支出		204.43
			指标2：对个人和家庭补助支出		5.34
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动卫生院经济发展，促进卫生院业务收入		稳步提升
			指标2： .....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障居民身体健康，提升整体健康意识。		稳步提升
			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：提升职工业务能力		长期坚持	
		指标2： .....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对卫生院整体服务能力满意程度		≥85%	
		指标2：社会公众满意度		≥90%	
		.....			

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。