

柞水县营盘镇中心卫生院 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)

柞水县营盘镇中心卫生院 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

主要职责是为辖区居民提供基本公共卫生服务及基本医疗服务，开展国家 14 项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，村卫生室管理，深化医改等工作。

(二) 机构设置

柞水县营盘镇中心卫生院（下文简称本单位）设有急诊科、外科、妇产科、全科科室、中、西药房、检验科、心电图、B 超、CR 以及住院部、换药室，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）

二、工作任务

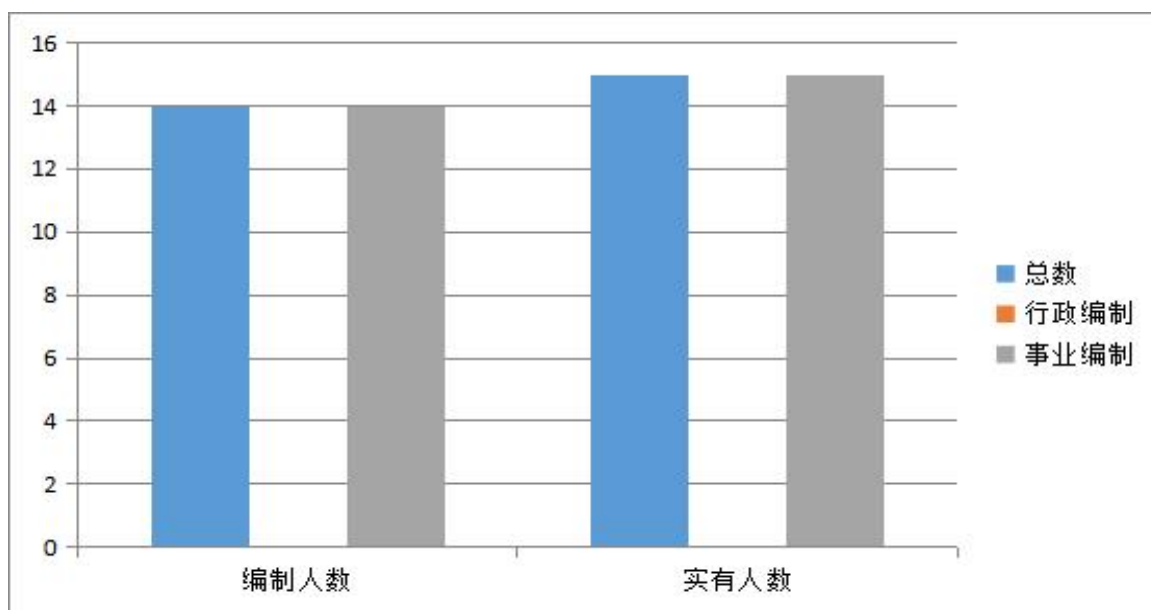
本年度主要工作任务以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告，加强农村疾病预防控制，做好重大疾病防控，做好传染

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，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，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，改善儿童营养状况，做好医保相关服务，积极做好城乡居民医保报销服务，开展健康教育活动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善生活习惯，引导和帮助农民建立良好的习惯。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图



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 196.41 万元，其中：一般公共预算拨款 196.41 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加、正常职称晋升、社保缴费增加及基本公共卫生服务增加；本单位 2024 预算支出 196.41 万元，其中：一般公共预算拨款 196.41 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加、正常职称晋升、社保缴费增加及基本公共卫生服务增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 196.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 196.41 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加、正常职称晋升、社保缴费增加及基本公共卫生服务增加；本单位 2024 年财政拨款支出 196.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 196.41 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加、正常职称晋升、社保缴费增加及基本公共卫生服务增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 196.41 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加、正常职称晋升、社保缴费增加及基本公共卫生服务增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出196.41万元，其中：

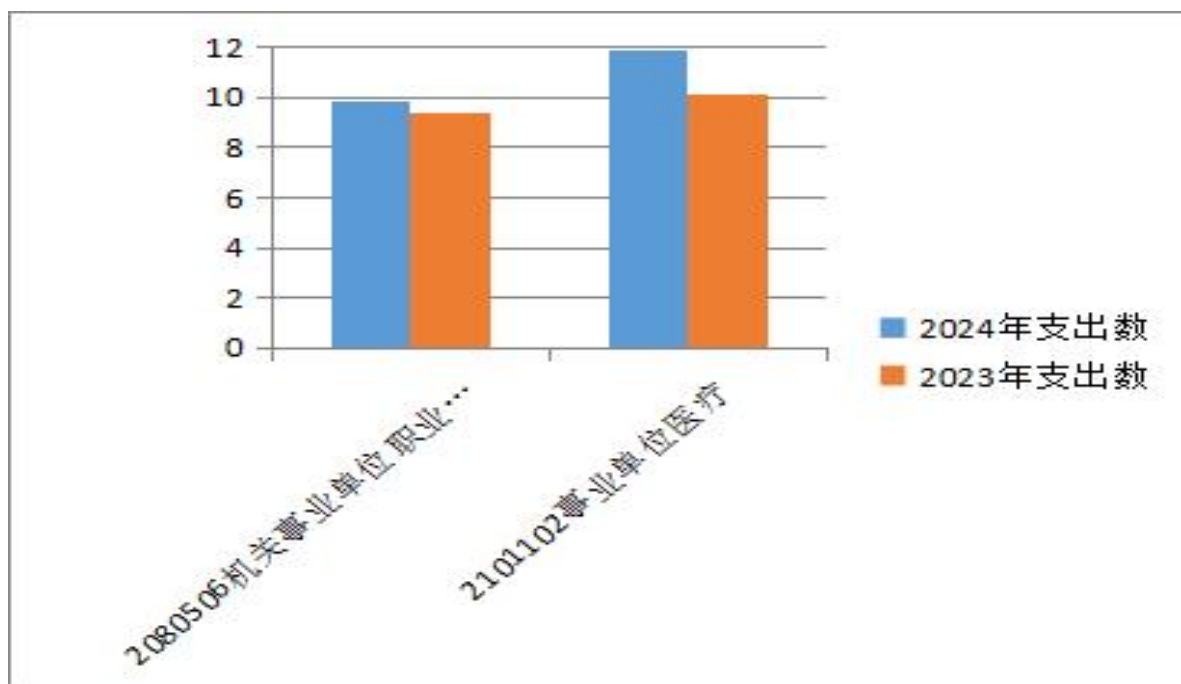
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.66万元，较上年增加0.86万元，增长4.5%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.83万元，较上年增加0.43万元，增长4.5%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.97万元，较上年增加0.54万元，增长37.7%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 乡镇卫生院(2100302)153.08万元，较上年增加0.36万元，增长20%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务增加；

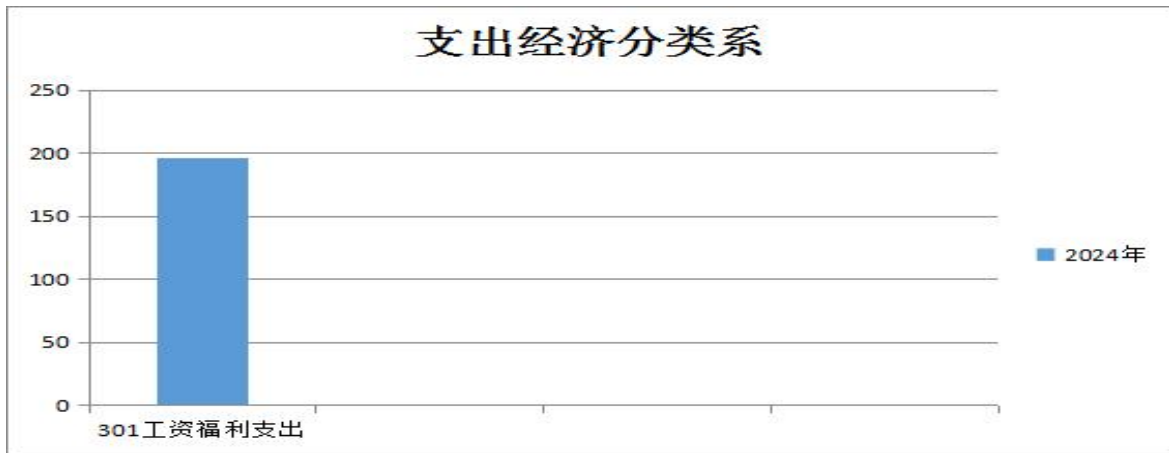
(5) 事业单位医疗(2101102)11.87万元，较上年增加1.71



3. 支出按经济科目分类的明细情况

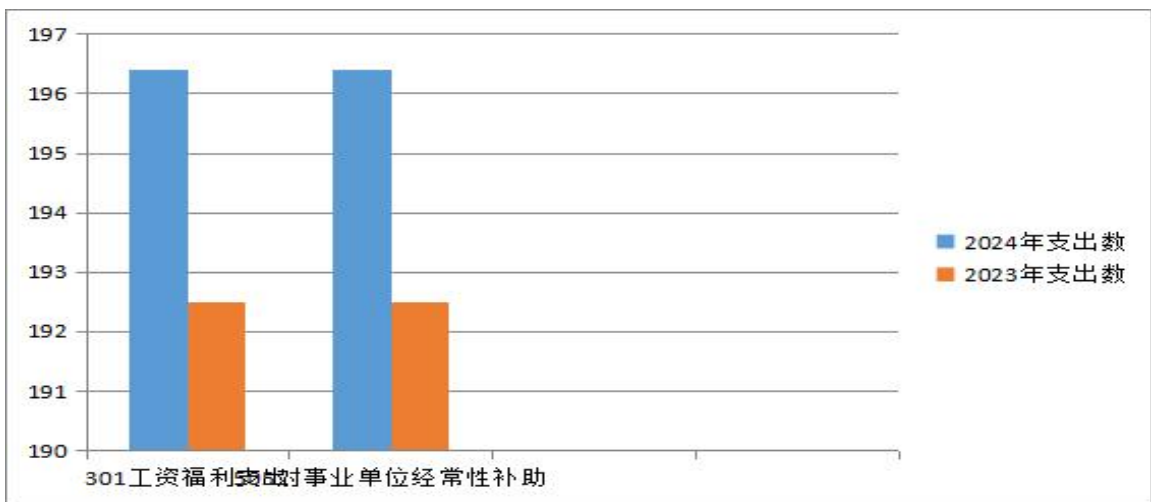
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出196.41万元，其中：工资福利支出（301）196.41万元，较上年增加3.9万元，增长2%，增长的主要原因是：工资津补贴调整；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出196.41万元，其中：对事业单位经常性补助（505）196.41万元，较上年增加3.9万元，增长2%，增长的主要原因是：工资调整；



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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拨款196.41万元，政府性基金预算拨款0万元，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

2024年本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县营盘中心卫生院

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	当年无政府性基金预算收支，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	当年无政府采购预算收支，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	当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	当年无专项业务经费预算收支，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	本单位不管理专项资金，无此预算收支，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	1964100.00	一、部门预算	1964100.00	一、部门预算	1964100.00	一、部门预算	1964100.00
1、财政拨款	1964100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1914180.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1964100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1914180.00	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		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		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	1964100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49920.00	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	49920.00	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	314600.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1649500.00	(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					
		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	1964100.00	本年支出合计	1964100.00	本年支出合计	1964100.00	本年支出合计	1964100.00
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	1964100.00	支出总计	1964100.00	支出总计	1964100.00	支出总计	1964100.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1964100	1964100								
301	柞水县卫生健康局	1964100	1964100								
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	1964100	1964100								

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	1964100.00	一、财政拨款	1964100.00	一、财政拨款	1964100.00	一、财政拨款	1964100.00
1、一般公共预算拨款	1964100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1914180.00	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	1914180.00	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		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		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	1964100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49920.00	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	49920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314600.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1649500.00	(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					
		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	1964100.00	本年支出合计	1964100.00	本年支出合计	1964100.00	本年支出合计	1964100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1964100.00	支出总计	1964100.00	支出总计	1964100.00	支出总计	1964100.00

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	1964100	1914180	0	49920	
208	社会保障和就业支出	314600	314600	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	294900	294900	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196600	196600	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98300	98300	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	0	
210	卫生健康支出	1649500	1599580	0	49920	
21003	基层医疗卫生机构	1530800	1480880	0	49920	
2100302	乡镇卫生院	1530800	1480880	0	49920	
21011	行政事业单位医疗	118700	118700	0	0	
2101102	事业单位医疗	118700	118700	0	0	

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			1964100	1914180		49920	
301	工资福利支出			1964100	1914180		49920	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668400	668400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198000	198000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166400	116480		49920	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498000	498000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196600	196600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98300	98300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118700	118700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19700	19700			

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	1914180	1914180	0	
208	社会保障和就业支出	314600	314600	0	
20805	行政事业单位养老支出	294900	294900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196600	196600	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98300	98300	0	
20899	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	19700	19700	0	
210	卫生健康支出	1599580	1599580	0	
21003	基层医疗卫生机构	1480880	1480880	0	
2100302	乡镇卫生院	1480880	1480880	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	118700	118700	0	
2101102	事业单位医疗	118700	118700	0	

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			1914180	1914180		
301	工资福利支出			1914180	1914180		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668400	668400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198000	198000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116480	116480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498000	498000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196600	196600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98300	98300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118700	118700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19700	19700		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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
	合计	49920	
301	柞水县卫生健康局	49920	
301008	柞水县营盘镇中心卫生院	49920	
	柞水县营盘镇中心卫生院	49920	
	专用项目	49920	
	营盘镇中心卫生院30%绩效奖金	49920	营盘镇中心卫生院30%绩效奖金

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. 年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县营盘中心卫生院			
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	完成本单位职工工资福利发放	164.95	164.95	
	任务2	完成本单位职工社会保障缴费	31.46	31.46	
	任务3				
	金额合计			196.41	196.41
年度 总体 目标	目标1：完成单位职工工资福利发放及社会保障缴费工作。 目标2：全面完成公共卫生服务及疫情防控工作。 目标3：做好公共卫生签约及卫生院医疗工作任务。				
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	本单位职工工资福利发放人数		15
		质量指标	执行财政预算完成率		100%
		时效指标	执行工资月份		12
		成本指标	财政当年预算金额（万元）		196.41
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全公共医疗卫生系统		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全民就医便利及优质服务和全民身心健康		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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。