

佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

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. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担医疗救助业务。
2. 常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；
3. 承担辖区群众公共卫生健康服务工作：包括计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫等；
4. 负责本单位及辖区卫生技术人员培训；卫生监督；卫生信息管理、村卫生室管理；
5. 负责辖区群众城乡居民基本医疗经办、大病保险报销、异地就医资料报送和费用结算工作；
6. 承担上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）大力提升政治思想水平。加强政治建设，提升政治站位。扎实开展作风建设活动，严格落实廉洁自律各项规定，坚持挺纪向前，持续正风肃纪，保持我院风清气正。

（二）持续深化医药卫生体制改革。深入落实国家基本药

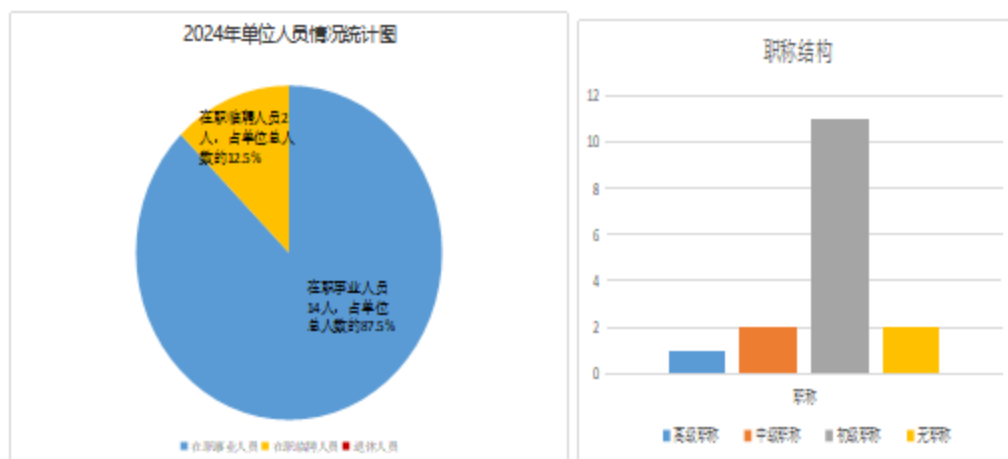
物制度，推进药品耗材集中采购，强化药品供应保障，降低群众看病就医负担。

（三）加快提升医疗服务水平。一是提升医疗服务能力。加强我院专科建设和培育重点专业科室，持续开展临床专科建设。不断加强我院内科、外科、理疗科等专科能力建设，鼓励引进新技术新项目，强化医疗技术创新。利用上级医疗机构的对口帮扶，不断提升我院医疗服务水平。二是强化医院绩效考核。优化医院内部管理体系，持续推进医院绩效考核，加强医院经济管理，科学开展项目评价，推动医院高质量发展。三是改善群众就医体验。持续优化我院各项就医措施，以导医、就诊、结算、如厕等百姓看得见摸得着的细节为切入口，优化服务流程，持续改善患者就医体验，提升群众看病就医的获得感和满意度。

（四）持续提升公共卫生项目服务水平。持续开展我院职工与辖区村卫生室村医的公共卫生项目业务培训，加强公卫项目绩效考核，持续提高我辖区公卫项目服务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；在编在岗 14 人，拥有副高职称 1 人，中级职称 2 人，初级职称 11 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165.94万元，其中一般公共预算拨款收入165.94万元。2024年本单位预算收入较上年减少9.56万元，主要原因：2023年人员变动，我单位转出职工1名，人员经费减少、公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入165.94万元，其中一般公共预算拨款收入165.94万元，较上年减少9.56万元，主要原因是2023年人员变动，我单位转出职工1名，工资福利减少，单位培训费、工会经费减少。本单位当年财政拨款支出165.94万元，其中一般公共预算拨款支出165.94万元，较上年减少9.56万元，主要原因是2023年人员变动，我单位转出职工1名，工资福利减少，工资基数降低，单位培训费、工会经费减少。

（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

本单位当年财政拨款支出 165.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.94 万元，较上年减少 9.56 万元，主要原因是 2023 年人员调动，人员经费减少、公用经费减少。

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 165.94 万元，其中：

公用经费 2.73 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员调出，工资基数降低，单位培训费、工会经费减少。

人员经费 162.43 万元较上年减少 10.33 万元，原因是我单位转出职工 1 名，人员经费减少，社保经费减少。

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 165.94 万元，其中：

工资福利支出 162.43 万元，较上年减少 10.33 万元，原因是原因是 2023 年人员变动，我单位转出职工 1 名，人员经费减少，社保经费减少。

商品和服务支出 2.73 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员调出，工资基数降低，单位培训费、工会经费减少。。

对个人和家庭的补助支出 7884 元，较上年减少 16 元，原因是我单位转出职工 1 名，人员福利费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 165.94 万元，其中：机

关工资福利支出(501)162.43万元,较上年减少10.33万元,原因是单位编制人员减少,工资福利支出减少;机关商品和服务支出(502)2.73万元,较上年减少0.02万元,原因是单位编制人员减少,单位培训费、工会经费减少;对个人和家庭的补助(509)支出共计7884元,较上年减少16元,原因是纳入该项目预算的人数减少,相应支出费用减少。

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本单位无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%)。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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				

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车辆账面数量 2 辆，账面原值 19.7 万元。从使用状况分析，在用 1 辆，占 50.00%，待处置 1 辆，占 50.00%，其中一辆因发动机故障、尾气不达标，年审不达标，目前已经停用，准备办理报废手续。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

我单位在 2024 年预算时暂时没有需要办理的政府采购事项，也没有编制采购预算。

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 165.94 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.73 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是本年度工会经费、培训费减少。

十、专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：指部门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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心

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	是否公开	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支汇总表	否	
表 2	单位综合预算收入汇总表	否	
表 3	单位综合预算支出汇总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务预算收支
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“三公”经费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

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

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	1659452.54	一、部门预算	1659452.54	一、部门预算	1659452.54	一、部门预算	1659452.54
1、财政拨款	1659452.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1659452.54	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共财政拨款	1659452.54	2、外交支出		（1）工资福利支出	1624228.70	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	27339.84	3、机关资本性支出（一）	
（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	7884	4、机关资本性支出（二）	
（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	1651568.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（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	7884
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1659452.54	（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	1659452.54	本年支出合计	1659452.54	本年支出合计	1659452.54	本年支出合计	1659452.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
收入总计	1659452.54	支出总计	1659452.54	支出总计	1659452.54	支出总计	1659452.54

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	1659452.54	一、财政拨款	1659452.54	一、财政拨款	1659452.54	一、财政拨款	1659452.54
1、一般公共预算拨款	1659452.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1659452.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项收入列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	1624226.70	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	27339.84	3、机关资本性支出（一）	
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	7884	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1651568.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（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	7884
		10、卫生健康支出	1659452.54	（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	1659452.54	本年支出合计	1659452.54	本年支出合计	1659452.54	本年支出合计	1659452.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1659452.54	支出总计	1659452.54	支出总计	1659452.54	支出总计	1659452.54

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	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		**
210	卫生健康支出	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		
21003	基层医疗卫生机构	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		
2100302	乡镇卫生院	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		

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

支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	其他基本支出	其他
	合计			1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		
301	工资福利支出			1,624,228.70	1,624,228.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,296.00	487,296.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651,768.00	651,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,935.04	174,935.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,467.52	87,467.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,067.36	71,067.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,201.28	131,201.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,493.50	20,493.50			
302	商品和服务支出			27,339.84		27,339.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,866.88		21,866.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,472.96		5,472.96		
303	对个人和家庭的补助			7,884.00	7,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	684.00	684.00			
	合计			1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84		

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	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	
210	卫生健康支出	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	
21003	基层医疗卫生机构	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	
2100302	乡镇卫生院	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	
	合计	1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	

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			1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	
301	工资福利支出			1,624,228.70	1,624,228.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487,296.00	487,296.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	651,768.00	651,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,935.04	174,935.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,467.52	87,467.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,067.36	71,067.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,201.28	131,201.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,493.50	20,493.50		
302	商品和服务支出			27,339.84		27,339.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,866.88		21,866.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,472.96		5,472.96	
303	对个人和家庭的补助			7,884.00	7,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	684.00	684.00		
	合计			1,659,452.54	1,632,112.70	27,339.84	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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 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					
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		佛坪县大河坝公共卫生和计划生育服务中心			
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
	保障部门正常运转	人员经费支出	162.42287	162.42287	
	保障部门正常运转	日常公用经费	2.733984	2.733984	
	保障部门正常运转	对个人和家庭的补助	0.7884	0.7884	
金额合计			165.945254	165.945254	
年度 总体 目标	为人民健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗护理；计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他工作任务。				
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	指标 1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务		逐步提升
			指标 2：为人民身体健康提供公共卫生相关服务		逐步提升
			指标 3：完成卫生监督协查协管		≥ 4 次
			指标 4：提高传染病及突发公共卫生事件处置能力		传染病报告率 100%
		质量指标	指标 1：持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理		≥ 90%
			指标 2：重点人群和重点项目服务管理全覆盖		≥ 90%
			指标 3：加强食品风险、饮水监测、食源性疾病预防		年度内无重大公共安全事故发生
			指标 4：提高免疫规划工作质量		建卡率 100%，接种率 ≥ 90%
		时效指标	指标 1：到达绩效考核要求		年度内完成各项工作任务
		成本指标	指标 1：医用耗材使用合理规范		高值耗材使用逐步下降
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加卫生院医疗收入，购置医疗设备，完善科室建设。		逐步提升
		社会效益指标	指标 1：居民身体健康及医疗需求得到保障。		逐步提高
			指标 2：卫生院服务水平得到提高，能满足辖区群众日常需求。		逐步提高
			指标 3：公共卫生服务全覆盖，提高辖区群众健康理念，推进家庭医生签约工作，提升群众健康获得感。		逐步提升
		生态效益指标	指标 1：合理处置医疗废物，保障生态环境		逐步改善
		可持续影响指标	指标 1：居民健康生活水平		中长期
	指标 2：公共卫生均等化水平		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众对卫生健康工作满意度		≥ 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。