

佛坪县妇幼保健计划生育服务中心 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

佛坪县妇幼保健计划生育服务中心为县内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、政策咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、母亲健康检查等工作；受县卫生健康局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）降低全县孕产妇死亡率，降低出生缺陷发生率。孕产妇死亡率控制在 14/10 万以下，婴儿死亡率低于 4‰以内，剖宫产率控制在 20%以内，严重出生缺陷发生率下降到 90/万以下，无新生儿破伤风发生。

（二）孕产妇健康管理项目。孕产妇健康管理率 $\geq 95\%$ ，孕产妇住院分娩率达 100%，高危孕产妇住院分娩率、管理率达 100%，孕产妇健康管理率 $\geq 95\%$ ；早孕建册率 $\geq 95\%$ ；产后访视率 $\geq 95\%$ ，全年无孕产妇死亡发生。

（三）0-6 岁儿童健康管理项目。新生儿访视率 $\geq 95\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ 。

做好 0-6 岁儿童眼保健与视力检查工作，检查覆盖率达 95% 以上。

（四）计划免疫项目。严格规范儿童预防接种登记册，做到卡证登记清楚并准确并登记完整，建卡建册率达到 100%，信息录入达到 100%，免疫接种率达到 95% 以上，保障非免疫规划人群接种安全。

（五）中医药健康管理项目。到 2023 年底，0--36 个月儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别达到 70% 以上。

（六）免费提供避孕药具服务项目。辖区内育龄人群药具发放服务覆盖率达 90% 以上，药具随访率达 100%。药具管理服务人员培训率 100%。

（七）妇女健康促进项目。2023 年目标人群检查覆盖率达 90% 以上，宫颈癌早诊率达到 90% 以上，乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上，检查异常/可疑病例随访管理率达到 95% 以上。

（八）全面实施免费产前筛查和新生儿疾病免费筛查项目。产前筛查率达到 90%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 90%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到 90%，新生儿先天性心脏病筛查率达到 70%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到 70%，免费筛查政策知晓率达到 95% 以上。

（九）国家免费婚检孕检项目。国家免费孕前优生健康检查率达 80% 以上，扎实开展免费婚前医学检查，婚检率达到 90% 以上，婚检档案资料规范完整，确保全部录入系统。

（十）增补叶酸预防神经管缺陷项目。增补叶酸知识知

晓率达到 95%以上，叶酸补服率达到 98%；叶酸服用依从率达 85%。

（十一）预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝的检测率分别达 100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达 95%以上，所生儿童人工喂养比例达 95%以上，梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗的比例达 95%以上，所生儿童预防性治疗率达 95%以上，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到 95 %以上。

（十二）全面落实国家贫困地区儿童营养改善项目。农村儿童覆盖率达 85%以上，县、乡、村相关人员培训覆盖率达到 80%以上。

（十三）加强托幼机构卫生保健管理工作。建立健全托幼机构管理制度，定期开展业务检查、指导和卫生保健知识培训。

（十四）加强出生医学证明管理。严格按照省、市相关要求规范做好出生医学证明的发放及管理工作，每月及时将办理出生医学证明信息反馈给各镇（办）计生办。

（十五）强化督导检查。每季度到各卫生院督导 1 次，每半年到托幼机构督查 1 次，每半年考核一次，并及时将督导检查考核情况汇总结果书面上报县卫健局。

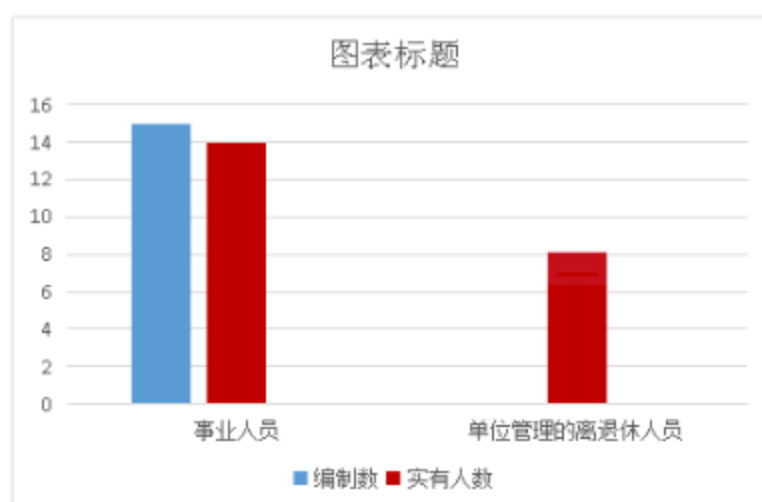
（十六）加强妇幼健康知识宣传培训。采取多种形式开展妇幼健康知识宣传活动，举办妇幼健康宣传专栏 4 期，每年开展妇幼专干业务知识培训 2 次以上。

（十七）基本公卫妇幼项目臻鼎系统使用达到全覆盖，电子档案信息录入县、镇、村录入率达到 100%。

（十八）规范开展室内质控、室间质评工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 1 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 166.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员调动导致工资

福利预算减少。

（二）财政拨款收支情况

（按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 166.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 166.91 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 166.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）166.91 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 1.09 万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 166.91 万元，其中：工资福利支出（301）156.2 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 166.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.69 万元，较上年增加 1.09

万元，主要原因是人员调动导致工资福利预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无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

本部门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。

本部门无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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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2台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.91 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

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

部门（单位）名称：佛坪县妇幼保健计划航宇服务中心

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、培训费支出预算表如下	否	
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。

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	1,669,147.48	一、部门预算	1,669,147.48	一、部门预算	1,669,147.48	一、部门预算	1,669,147.48
1、财政拨款	1,669,147.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,669,147.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,669,147.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1562082.8	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	101,300.68	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	5,764.00	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	1,669,147.48
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,669,147.48	(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	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48
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	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目								
合计		1,669,147.48	1,669,147.48									
842	佛坪县卫生健康局	1,669,147.48	1,669,147.48									
842018	佛坪县妇幼保健计 划生育服务中心	1,669,147.48	1,669,147.48									

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		1,669,147.48	1,669,147.48	**	**	**	**	**	**	**	**
842	佛坪县卫生健康局	1,669,147.48	1,669,147.48								
842018	佛坪县妇幼保健计划生育服务中心	1,669,147.48	1,669,147.48								

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	1,669,147.48	一、财政拨款	1,669,147.48	一、财政拨款	1,669,147.48	一、财政拨款	1,669,147.48
1、一般公共预算拨款	1,669,147.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	1,669,147.48	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	1562082.8	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	101,300.68	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	5,764.00	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	1,669,147.48
		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	
		10、卫生健康支出	1,669,147.48	(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	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48	本年支出合计	1,669,147.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48	支出总计	1,669,147.48

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		1,669,147.48	1567846.8	101,300.68		
210	卫生健康支出	1,669,147.48	1567846.8	101,300.68		
21004	公共卫生	1,669,147.48	1567846.8	101,300.68		
2100403	妇幼保健机构	1,669,147.48	1567846.8	101,300.68		

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			1,669,147.48				
301	工资福利支出			1562082.8				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552468				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542694				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167808				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83904				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68172				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125856				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21180.8				

302	商品和服务支出			107064.68				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2500				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8500				
30206	电费	50502	商品和服务支出	14530				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20946				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10024.68				
303	对个人和家庭的补助							

30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	5764				

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	1,669,147.48	1562082.8	107064.68	
210	卫生健康支出	1,669,147.48	1562082.8	107064.68	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	1,669,147.48	1562082.8	107064.68	
2100403	妇幼保健机构	1,669,147.48	1562082.8	107064.68	
2100408	基本公共卫生服务				

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			1,669,147.48			
301	工资福利支出			1562082.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552468			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	542694			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167808			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83904			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68172			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125856			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21180.8			
302	商品和服务支出			107064.68			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000			

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2500			
30205	水费	50502	商品和服务支出	8500			
30206	电费	50502	商品和服务支出	14530			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5800			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3000			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20946			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10024.68			
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5764			
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单
位：
元

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算					
		小计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费			小计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费			小计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费		
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

指标	标				
		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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 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
	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。

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。