

# 神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心 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

主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

机构设置：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心。

### 二、工作任务

提供预防、保健和基本医疗等服务，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 29 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 1739.1932 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.1932 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

专项资金项目收入 0 元，较上年增加 279.73 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元；本单位当年预算支出 1739.1932 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.1932 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 279.73 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1739.1932 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.1932 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金项目收入 0 元，较上年增加 279.73 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元；本单位当年财政拨款支出 1739.1932 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.1932 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金项目收入 0 元，较上年增加 279.73 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元。

### （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 1739.1932 万元，较上年增加 279.73 万元，主要原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元。

#### 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 1739.1932 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，本单位 2023 年和 2024 无行政运行预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，本单位 2023 年和 2024 无一般行政管理事务预算；

（3）事业运行（2010650）1739.1932 万元，较上年增加 279.73 万元，原因是 2024 年专项业务经费增加 228.6 万元、人员经费增加 48.5260 万元、公用经费增加 1.4267 万元、个人和家庭补助增加 1.1773 万元；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1739.1932 万元，其中：

工资福利支出(301)1304.6313 万元，较上年增加 48.5260 万元，原因是 2024 年增加目标责任考核奖预算经费；

商品和服务支出（302）405.8877万元，较上年增加230.0267万元，原因是2024年房屋租赁专项业务经费增加228.6万元、增加协管员公用经费1.4267万元；

对个人和家庭的补助支出（303）28.6742万元，较上年增加1.1773万元，原因是2024年增加1名退休人员预算经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出1739.1932万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，本单位2023年和2024年无机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）0万元，本单位2023年和2024年无机关商品和服务支出预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，本单位2023年和2024年无机关资本性支出（一）预算；

工资福利支出（50501）1304.6313万元，较上年增加48.5260万元，原因是2024年增加目标责任考核奖预算经费；

商品和服务支出（50502）405.8877万元，较上年增加230.0267万元，原因是2024年房屋租赁专项业务经费增加228.6万元、增加协管员公用经费1.4267万元；

对个人和家庭的补助支出（509）28.6742万元，较上年增加1.1773万元，原因是2024年增加1名退休人员预算经费；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

不涉及，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**

不涉及，本单位无当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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 10 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 335 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 335 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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当年拨款 1739.1932 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

本单位当年公用经费预算安排 70.8877 万元,较上年增加 1.4267 万元,原因是 2024 年增加协管员公用经费预算。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、专用材料、劳务费、水费、电费、租赁费等其他费用。

2. 专用项目:房屋租赁。

3. 工资福利:工作人员基本工资劳动报酬及工资以外的待遇,如各种生活津贴等。

4. 对个人和家庭的补助:用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、救济费、医疗费补助等

## 第四部分 公开报表

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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)
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)
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)
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)
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表
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
表 13	项目 (政策) 支出绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表
表 15	专项资金总体绩效目标表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心

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	本单位2024年无政府性基金收支
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	否	
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
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2024年无专项资金项目

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	17,391,932.00	一、财政拨款	17,391,932.00	一、财政拨款	17,391,932.00	一、财政拨款	17,391,932.00
1、一般公共预算拨款	17,391,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,041,932.00	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	13,046,313.00	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	708,877.00	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	286,742.00	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	17,105,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,350,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,841,259.00	(2)商品和服务支出	3,350,000.00	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	286,742.00
		10、卫生健康支出	14,425,841.00	(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	1,124,832.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,391,932.00	<b>本年支出合计</b>	17,391,932.00	<b>本年支出合计</b>	17,391,932.00	<b>本年支出合计</b>	17,391,932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,391,932.00	<b>支出总计</b>	17,391,932.00	<b>支出总计</b>	17,391,932.00	<b>支出总计</b>	17,391,932.00

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
		17391932	13333055	708877	3350000	
208	社会保障和就业支出	1841259	1841259			
20805	行政事业单位养老保险支出	1841259	1841259			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1227506	1227506			
2080506	机关事业单位职业年金支出	613753	613753			
210	卫生健康支出	14425841	10366964	708877	3350000	
21001	卫生健康管理事务支出	14425841	10366964	708877	3350000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14425841	10366964	708877	3350000	
221	住房保障支出	1124832	1124832			
22102	住房改革支出	1124832	1124832			
2210201	住房公积金	1124832	1124832			

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
				17391932	13333055	708877	3350000	
301				13046313	13046313			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	7995396	7995396			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66635	66635			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15991	15991			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1124832	1124832			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	272196	272196			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	748800	748800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1227506	1227506			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	613753	613753			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749260	749260			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	231944	231944			
302				4058877		708877	3350000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124377		124377		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84500		84500		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3350000			3350000	
303				286742	286742			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183312	183312			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	18444	18444			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60986	60986			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000			



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
		14041932	13333055	708877	
208	社会保障和就业支出	1841259	1841259		
20805	行政事业单位养老保险支出	1841259	1841259		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1227506	1227506		
2080506	机关事业单位职业年金支出	613753	613753		
210	卫生健康支出	11075841	10366964	708877	
21001	卫生健康管理事务支出	11075841	10366964	708877	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11075841	10366964	708877	
221	住房保障支出	1124832	1124832		
22102	住房改革支出	1124832	1124832		
2210201	住房公积金	1124832	1124832		

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
				14041932	13333055	708877	
301				13046313	13046313		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	7995396	7995396		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66635	66635		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15991	15991		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1124832	1124832		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	272196	272196		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	748800	748800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1227506	1227506		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	613753	613753		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749260	749260		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	231944	231944		
302				708877		708877	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124377		124377	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84500		84500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
303				286742	286742		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183312	183312		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	18444	18444		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60986	60986		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24000	24000		

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	







项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	房屋租赁		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心			
项目预算(万元)	335	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（第7次）和神卫健字【2023】20号文件、房屋租赁合同。						
项目概述	为了满足辖区群众诊疗需求，实现全民健康的目标，2024年计划安排房屋租赁专项资金335万元用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求，果园路社区服务站（一）、果园路社区服务站（二）、惠泉路便民门诊、钟楼社区服务站、人民路社区服务站租期1年，惠泉路总院租期1年半。						
经费测算依据	1. 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 2. 测算方法：（1）租房面积*年单位面积租金*租期=1695.53平方米*471元/平方米*1年=800000元（果园路社区服务站（一）、果园路社区服务站（二）、惠泉路便民门诊、钟楼社区服务站、人民路社区服务站）。 （2）租房面积*年单位面积租金*租期=4043平方米*420元/平方米*1年半=2550000元（惠泉路总院）。						
项目实施方案	1. 实施地点：（1）果园路社区服务站（一）--东山路九龙大道北42号；（2）果园路社区服务站（二）--东山路九龙大道北40号；（3）惠泉路便民门诊--惠泉路与麟州街交汇处西北角一楼；（4）钟楼社区服务站--环城南路酿造小区4单元101号、3单元102号、1栋4层3单元-402号；（5）人民路社区服务站--神华路南兴达商住楼01栋3单元-1-2号、3单元-2-2号、4单元-1-1号、4单元-2-1号；（6）惠泉路总院--惠泉路与麟州街交汇处西北角。 主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，由财务进行支付。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024403026001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	335	年度资金总额：	335		
		其中：财政拨款	335	其中：财政拨款	335		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁空间	5738.53㎡		5738.53㎡	
			房屋验收合格率	=100%		=100%	
		质量指标	租赁场条件满足率	=100%		=100%	
			时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月前		2024年12月前
	效益指标	成本指标	租赁成本	≤583.77元/㎡		≤583.77元/㎡	
			经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗办公条件	显著提升		显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响指标 满足周边群众就医需求	≥85%		≥85%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥95%		≥95%	
医务人员满意度			≥95%		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心			
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
	任务1	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务			
	任务2	为辖区群众提供基本医疗卫生服务	1739.1932	1739.1932	
	任务3				
	.....				
金额合计			1739.1932	1739.1932	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员工资、社会保险缴费、公用经费。 目标2：满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。 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：基本公共卫生服务完成率		=100%
			指标2：基本医疗服务完成率		=100%
			.....		
		质量指标	指标1：基本公卫卫生服务达标率		=100%
			指标2：基本医疗服务合格率		=100%
			.....		
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务完成及时率		=100%
			指标2：基本医疗服务完成及时率		=100%
			.....		
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
			指标2：项目预算控制率		≤100%
			.....		
	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：单位安全事故次数		0次
			指标2：行政处罚次数		0次
			.....		
		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：群众满意度		≥95%	
		指标2：工作人员满意度		≥95%	
		.....			

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。