

清涧县李家塔镇中心卫生院

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责辖区内的卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫及慢性非传染性疾病防治。

2、做好常见病多发病诊治、护理、农村巡回医疗及恢复期病人康复治疗与护理，为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

3、负责乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导。

4、负责初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。

5、完善重大疾病防控体系，做好突发公共卫生事件的信息传递和应急处理。

（二）机构设置

我单位内设机构 7 个包括：门诊部、住院部、中医部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

二、工作任务

在镇政府的领导下，坚持以人为本，以发展为目标，不断改革内部的管理机制，改善就医环境，形成以病人为中心的氛围，努力完成年的各项工作。

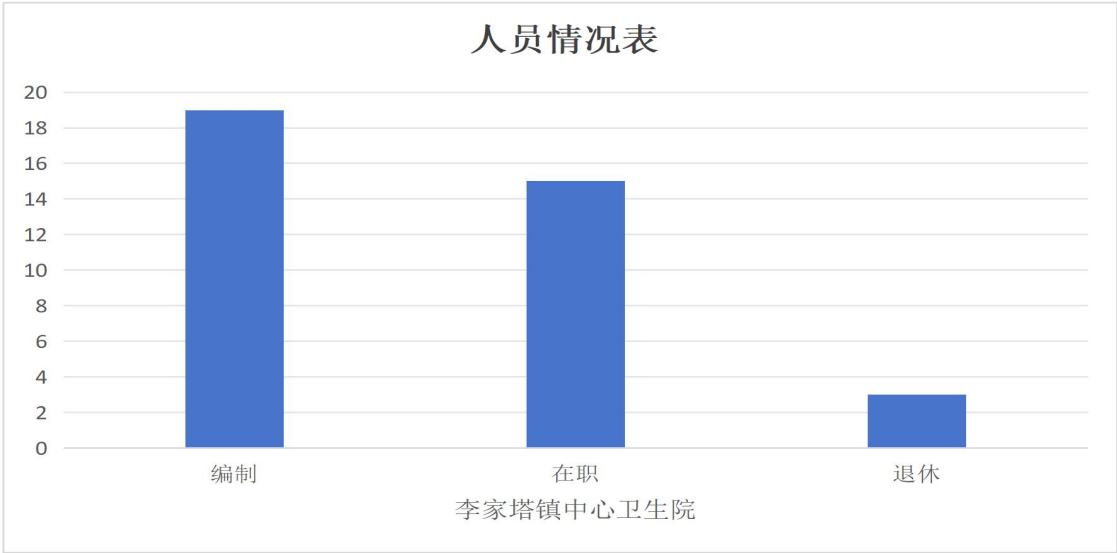
1、继续加强基础公共卫生工作，居民健康档案工作继续加大力度，全体职工及村医生全员发动，逐户上门建档，重点做好各类人群的建档，管理工作，要求十一月份前完成本项工作。

2、传染病防控工作，下一阶段着重防控手足口病、流行性腮腺炎、钩体、狂犬病的传染病防控工作，继续加大艾滋病的宣传力度。

3、努力提高医疗服务能力，在医保政策允许的情况下，积极收住住院患者，解决群众看病难、看病贵的问题，加大药品的购进，为慢性病患者提供充足你住的药品；通过外出学习，线上学习，进一步提高医生和护士的服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制 0人、事业编制19人；实有人员 15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员 3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185.953 万元，其中一般公共预算拨款收入185.953 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加50.7429万元，主要原因是人员增多，专项业务费增加37.34万元。本单位当年预算支出185.953万元，其中一般公共预算拨款支出185.953万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.7429万元，主要原因是人员增多，专项业务费增加37.348万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入185.953万元，其中一般公共预算拨款收入185.953万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加50.7429万元，主要原因是人员增加，专项业务费增加37.34万元；本单位当年财政拨款支出185.953万元，其中一般公共预算拨款支出 185.953万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.7429万元，主要原因是人员增加，专项业务费增加37.34万元；

(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 185.953 万元，较上年增加50.7429万元，主要原因是人员增加，专项业务费增加37.34万元。

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185.953 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.8750万元，较上年增加5.75万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位职业缴费支出（2080506）7.4373万元，较上年增加 2.87万元，原因是人员增加；

(3) 财政对其他社会保障和就业支出（2082702）1.43万元，较上年增加 0.6万元，原因是人员增加；

(4) 乡镇卫生院（2100302）138.9884万元，较上年增加 29 万元，原因是人员增加，专项业务经费增加；

(5) 事业单位医疗(2101201)2.9822万元，较上年增加 0.87 万元，原因人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）11.9 万元，较上年增加3.27万元，原因是人员增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.32万元，较上年增加4.32万元，原因是驻村补贴增加；

(8) 基本公共卫生服务（2100408）4万元，较上年增加4万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

3 、支出按经济科目分类的明细情况

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 181.95万元，其中：

工资福利支出（301） 172.83 万元，较上年减少56.7万元，原因是人员增加；

商品服务支出（302）4万元，较上年增加4万元，原因是基本公共卫生服务专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.12万元，较上年增加7.86万元，原因是人员增加。

按照政府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 181.95万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）172.83万元，较上年增加56.7万元，原因是在职人增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.12万元，较上年增加7.86万元，原因是人员增加。

（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，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0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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当年拨款 185.953万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务费：是指县级协理员基本工资支出，基本公共卫生支出，驻村补贴，村医基本医疗服务补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县李家塔镇中心卫生院

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	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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	本单位不涉及并已公开空表

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	1,859,530.00	一、部门预算	1,859,530.00	一、部门预算	1,859,530.00	一、部门预算	1,859,530.00
1、财政拨款	1,859,530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,486,050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,859,530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,474,050.00	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	373,480.00	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	12,000.00	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	1,768,330.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,480.00	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	254,280.00	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	237,521.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	79,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,459,766.00	(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	43,200.00	(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	119,043.00				
		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					
本年收入合计	1,859,530.00	本年支出合计	1,859,530.00	本年支出合计	1,859,530.00	本年支出合计	1,859,530.00
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	1,859,530.00	支出总计	1,859,530.00	支出总计	1,859,530.00	支出总计	1,859,530.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,859,530.00	一、财政拨款	1,859,530.00	一、财政拨款	1859530.00	一、财政拨款	1,859,530.00
1、一般公共预算拨款	1,859,530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,486,050.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	373,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,474,050.00	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	12,000.00	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	1,768,330.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,480.00	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	254,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,521.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	79,200.00	9、对个人和家庭的补助	91,200.00
		10、卫生健康支出	1,459,766.00	(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	43,200.00	(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	119,043.00				
		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					
本年收入合计	1,859,530.00	本年支出合计	1,859,530.00	本年支出合计	1859530.00	本年支出合计	1,859,530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,859,530.00	支出总计	1,859,530.00	支出总计	1859530.00	支出总计	1,859,530.00

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	1,859,530.00	1,486,050.00		373,480.00	
208	社会保障和就业支出	237,521.00	237,521.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,123.00	223,123.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,750.00	148,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,373.00	74,373.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,398.00	14,398.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,398.00	14,398.00			
210	卫生健康支出	1,459,766.00	1,129,486.00		330,280.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,389,884.00	1,099,604.00		290,280.00	
2100302	乡镇卫生院	1,389,884.00	1,099,604.00		290,280.00	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	29,882.00	29,882.00			

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	1,859,530.00	1,486,050.00		373,480.00	
2101102	事业单位医疗	29,882.00	29,882.00			
213	农林水支出	43,200.00			43,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43,200.00			43,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43,200.00			43,200.00	
221	住房保障支出	119,043.00	119,043.00			
22102	住房改革支出	119,043.00	119,043.00			
2210201	住房公积金	119,043.00	119,043.00			

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			1,859,530.00	1,486,050.00		373,480.00	
301	工资福利支出			1,728,330.00	1,474,050.00		254,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,399.00	451,399.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,894.00	561,894.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,311.00	74,311.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,750.00	148,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,373.00	74,373.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,882.00	29,882.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,398.00	14,398.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,043.00	119,043.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,280.00			254,280.00	
302	商品和服务支出			40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,200.00	12,000.00		79,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	7,200.00		79,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00			

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	1,486,050.00	1,486,050.00		
208	社会保障和就业支出	237,521.00	237,521.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,123.00	223,123.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,750.00	148,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,373.00	74,373.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,398.00	14,398.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,398.00	14,398.00		
210	卫生健康支出	1,129,486.00	1,129,486.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,099,604.00	1,099,604.00		
2100302	乡镇卫生院	1,099,604.00	1,099,604.00		
21011	行政事业单位医疗	29,882.00	29,882.00		
2101102	事业单位医疗	29,882.00	29,882.00		
221	住房保障支出	119,043.00	119,043.00		

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	1,486,050.00	1,486,050.00		
22102	住房改革支出	119,043.00	119,043.00		
2210201	住房公积金	119,043.00	119,043.00		

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			1,486,050.00	1,486,050.00		
301	工资福利支出			1,474,050.00	1,474,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,399.00	451,399.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,894.00	561,894.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,311.00	74,311.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,750.00	148,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,373.00	74,373.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,882.00	29,882.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,398.00	14,398.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,043.00	119,043.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
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	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00		

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		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
	合计	373,480.00	
701	清涧县卫生健康局	373,480.00	
701022	清涧县李家塔镇中心卫生院	373,480.00	
	专用项目	373,480.00	
	一般公共预算支出	373,480.00	
	村医基本医疗服务补助	36,000.00	村医基本医疗服务补助
	基本公共卫生县级配套资金	40,000.00	基本公共卫生县级配套资金
	县级协理员补助	254,280.00	2024年县级协管员工资
	驻村补贴县级配套资金	43,200.00	驻村补贴县级配套资金

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务、县级协理员、村医驻村补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.348	
		其中:财政拨款		33.348	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现单位工作业务提高, 工作得到进一步完善, 工作效率得到进一步提高。 目标2: 全面推进健康乡村建设, 提升基层卫生服务水平, 提高村医待遇, 增加村医队伍稳定性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	补助乡村医生人数	19人	
			公益性岗位协理员人数	人	
	产出指标	质量指标	驻村补助覆盖率	100%	
			单位工作效率	提高	
		时效指标	补助及时性	及时	
			补发发放及时率	及时	
		成本指标	村医基本医疗服务补助资金	3.6万元	
			村医驻村补助资金	4.32万元	
			协理员发放补助资金	25.428万元	
	效益指标	经济效益	提高群众生活水平	效果明显	
		社会效益指标	村医医疗服务获得感	提高	
			缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	稳定	
			有利于国家经济社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人群对服务的满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生补助		
主管部门			清涧县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
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	7岁以下儿童健康管理率	85%	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	投入资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标	带动乡村医疗发展	85%	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县李家塔镇中心卫生院			
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
	任务1	人员经费	148.6	148.6	
	任务2	专项业务费	37.35	37.35	
	金额合计		185.95	185.95	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标2：不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革，全面加强公共卫生工作，有效着力提升医疗水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	专项业务经费		96%
			单位实有人数		15人
	产出指标	质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支出完成时间		100%
		成本指标	减少不必要的开支		减少5%
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量		提高
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率		有效提升
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%

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1:	
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。