

# 榆林市第三医院

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

榆林市第三医院是 2008 年经市委常委会批准成立的一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的现代综合医院。主要承担全市各类急慢性传染病医疗救治与全市突发公共卫生事件的应急医疗救治。

#### （二）机构设置

医院现开放床位 200 张，设置有综合内科、综合外科、骨科、妇产科、儿科、手术麻醉科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、结核科等临床科室；影像科、检验科、药械科、功能科（B 超室）、病理科、心电图室、脑电图室、消毒供应室、内镜室等医技科室；消毒供应室、收费室、医保合疗科、中心供养科、病档室、体检办等医辅科室；院办、财务科、医务科、护理部、总务科、院感科、信息科、人事科、筹建处等行政科室。医院最具特色的科室有皮肤科、理疗科、外科、骨科。

### 二、2022 年度单位工作任务

在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委悉心指导下，我院深入贯彻落实公立医院改革方针政策，紧密围绕以病人为中心，以办实事为重点，以技术突破为目标，瞄准患者在就医

过程中的急、难、愁、盼等问题，深挖医疗质量关键点，以三好一满意、优质护理示范工程、平安医院创建等活动为载体，加强党风廉政工作建设，苦练内功、外塑形象、求真务实、争创佳绩，充分发挥传染病院在公共卫生体系中的关键作用。

2022年，市三院将一如既往的坚定发展信心，不骄不躁，继续迎难而上，擦亮传染病专科特色品牌，提升综合学科保障能力，厚植医院文化土壤，为推动三院高质量发展贡献力量，奋力谱写三院发展新的华彩篇章！

### 三、单位预算单位构成

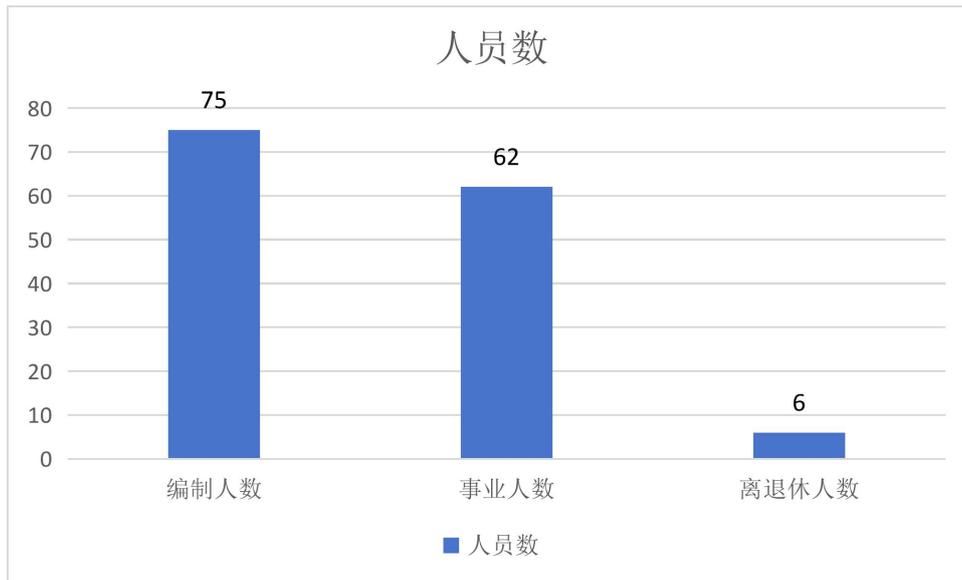
从预算单位构成看，本单位的单位预算为榆林市第三医院。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市第三医院	无

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 894.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.24 万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增；2022 年本单位当年预算支出 894.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.24 万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入894.23万元，其中一般公共预算拨款收入894.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加49.24万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增；2022年本单位财政拨款支出894.23万元，其中一般公共预算拨款支出894.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加49.24万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出894.23万元，较上年增加49.24万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出894.23万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.59万元，较上年增加28.99万元，主要原因是社保缴费预算基数调增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)57.29万元,较上年增加14.49万元,主要原因是社保缴费预算基数调增;

(4) 综合医院(2100201)589.97万元,较上年减少14.45万元,原因是本年度退休人员增加,导致工资支出的预算减少;

(5) 事业单位医疗(2101102)46.26万元,较上年减少1.52万元,原因是本年度退休人员增加,导致医疗保险费用预算减少;

(6) 住房公积金(2210201)85.94万元,较上年增加21.73万元,原因是公积金预算基数调增;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出894.23万元,其中:

工资福利支出(301)846.01万元,较上年增加50.11万元,原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)45.83万元,较上年减少2.11万元,原因是本年度退休人员增加,导致商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.4万元,较上年增加1.24万元,原因是本年度退休人员增加,导致医疗保险费用的预算增加;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 894.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）891.84 万元，较上年增加 48 万元，主要原因是工资相关政策调整及社保缴费预算基数调增；

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是本年度退休人员增加，导致医疗保险费用的预算增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 68 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 894.23 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 891.84 万元，较上年

增加 48 万元，主要原因是工资福利相关政策调整及工作标准的提高，导致工资福利支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

3. 人员和公用经费支出：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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市第三医院

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年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、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随单位预算下达

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	894.23	一、财政拨款	894.23	一、财政拨款	894.23	一、财政拨款	894.23
1、一般公共预算拨款	894.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	894.23	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	891.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.39
		10、卫生健康支出	636.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85.94				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	894.23	<b>本年支出合计</b>	894.23	<b>本年支出合计</b>	894.23	<b>本年支出合计</b>	894.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	894.23	<b>支出总计</b>	894.23	<b>支出总计</b>	894.23	<b>支出总计</b>	894.23

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	894.23	848.4	45.83		
208	社会保障和就业支出	172.06	171.88	0.18		
20805	行政事业单位养老支出	172.06	171.88	0.18		
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29			
210	卫生健康支出	636.23	590.58	45.65		
21002	公立医院	589.97	544.32	45.65		
2100201	综合医院	589.97	544.32	45.65		
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26			
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26			
221	住房保障支出	85.94	85.94			
22102	住房改革支出	85.94	85.94			
2210201	住房公积金	85.94	85.94			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			894.23	848.40	45.83		
301	工资福利支出			846.01	846.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.32	265.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.98	89.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.88	181.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.59	114.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.29	57.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.26	46.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.94	85.94			
302	商品和服务支出			45.83		45.83		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39			
30302	退休费	50905	离退休费	2.39	2.39			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	894.23	848.40	45.83	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	172.06	171.88	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	172.06	171.88	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.59	114.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	57.29	57.29		
210	卫生健康支出	636.23	590.58	45.65	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	589.97	544.32	45.65	
2100201	综合医院	589.97	544.32	45.65	
2100203	传染病医院				
21004	公共卫生				
2100407	其他专业公共卫生机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26		
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26		
21015	医疗保障管理事务				
2101504	信息化建设				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	894.23	848.40	45.83	
221	住房保障支出	85.94	85.94		
22102	住房改革支出	85.94	85.94		
2210201	住房公积金	85.94	85.94		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			894.23	848.40	45.83	
301	工资福利支出			846.01	846.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.32	265.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.98	89.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.88	181.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.59	114.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.29	57.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.26	46.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.94	85.94		
302	商品和服务支出			45.83		45.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39		
30302	退休费	50905	离退休费	2.39	2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00









2022年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:			
		.....			

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第三医院			
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	848.4	848.4	
	任务2	公用经费	45.83	45.83	
金额合计			894.23	894.23	
年度 总体 目标	目标1：保障医院正常运行。 目标2：保障职工工资福利正常发放。				
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	开展党建活动		2-5次
			外出支援人次		120
			突发事件急救演练		不少于2次
		质量指标	培训参与度		100%
			业务人员工作能力		提升
			做好医院感染管理控制工作		100%
		时效指标	支出进度		年底全部完成
	成本指标	一般公共预算拨款		894.23万元	
	效益指标	社会效益指标	完善医疗服务机制		显著提升
			推进医疗卫生人才服务队伍建设		显著提升
		生态效益	健康知识宣传知晓率		90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗废弃物规范处置率		100%
			患者满意度		90%
			社会公众满意度		90%
		老年群众满意度		92%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。