

汉滨区关庙镇中心卫生院 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分： 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分： 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：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。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

机构设置：本预算单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

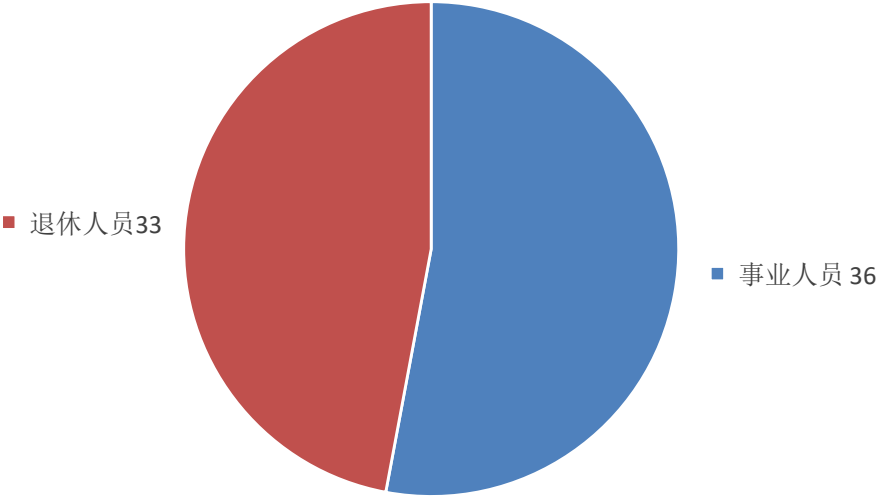
二、工作任务

2025年将积极开展群众满意卫生院活动和规范化建设，巩固一级甲等卫生院建设成果，抓住全民健康新机遇，通过上党课，学党章，学党规，做合格党员；努力落实基本公共卫生工作任务，解决农村卫生健康事业发展；全面做好医保工作；医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实；党建及精神文明建设、行风建设及安全管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人。实有人员36人，其中事业人员36人。单位管理的离退休人员33人。

人员构成（单位：人）



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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398.70万元，其中一般公共预算拨款收入398.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元；2025年本单位预算收入较上年增加12.64万元，主要原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素；2025年本单位预算支出398.70万元，较上年减少减少12.64万元，其中一般公共预算拨款支出398.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元；2025年本单位预算支出较上年减少68.70万元，主要原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入398.70万元，其中一般公共预算拨款收入398.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加12.64万元，主要原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

2025年本单位财政拨款支出398.70万元，其中一般公共预算拨款支出398.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2025年本单位财政拨款支出较增加12.64万元，主要原因是2025

年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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398.70万元，较上年增加12.64万元，主要原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

（二）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398.70万元，其中：

- （1）事业单位离退休（2080502）为2.98万元，比上年减少0.18万元，原因是减少1名退休职工。
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为39.28万元，较上年增加0.89万元，原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。
- （3）其他社会福利支出（2081099）为4.38万元，比上年增加1.08万元，原因是新增3名遗嘱补助人员的因素。
- （4）其他社会保障和就业支出（2089999）为2.7万元，较上年增加0.06万元。原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。
- （5）乡镇卫生院（2100302）为300.08万元，较上年增加9.83万元。原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

- (6) 事业单位医疗（2101102）为15.22万元，较上年增加0.34万元。原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。
- (7) 公务员医疗补助（2101103）为2.45万元，较上年增加0.05万元。原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。
- (8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)为2.15万元，较上年减少0.11万元。原因是退休职工减少1名导致大病统筹减少的因素。
- (9) 住房公积金（2210201）为29.46万元，较上年增加0.67万元。原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

（三）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398.70万元，其中：

工资福利支出（301）389.03万元，较上年增加11.69万元，原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

对个人和家庭的补助（303）9.67万元，较上年增加0.95万元，原因是新增3名遗嘱补助人员的因素。

- (2) 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398.70万元，其中：

工资福利支出（505）389.03万元，较上年增加11.69万元，原因是2025年在编职工调资导致工资基数升高的因素。

对个人和家庭的补助（509）9.67万元，较上年增加0.95万元，原因是新增3名遗嘱补助人员的因素。

七、政府性基金预算支出情况说明。

本单位无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明。

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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。2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

无2024年结转的会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有特种救护车1辆，单价20万元以上的设备2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（套）。

十一、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。

十二、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 拨款 398.70万元。当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0万元，较上年增加 （减少） 0 万元。

第四部分：专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区关庙镇中心卫生院

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 2025 年无综合预算政府性基金收支，按要求公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2025 年无综合预算专项业务经费，按要求公开空表
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 2025 年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表
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 2025 年无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，按要求公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2025 年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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 2025 年无专项资金预算，按要求公开空表

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。

部门综合预算收支总表

表 1

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、部门预算	398.70	一、部门预算	398.70	一、部门预算	398.70	一、部门预算	398.70
1、财政拨款	398.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	398.70	1、机关工资福利支出	389.03
(1) 一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	389.03	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9.67	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	9.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	398.70	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	398.70	本年支出合计	398.70	本年支出合计	398.70	本年支出合计	398.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	398.70	支出总计	398.70	支出总计	398.70	支出总计	398.70

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	398.70	一、财政拨款	398.70	一、财政拨款	398.70	一、财政拨款	398.70
1、一般公共预算拨款	398.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	389.03
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	389.03	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	0.00	3、机关资本性支出	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	9.67	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		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	0.00	(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	9.67
		10、卫生健康支出	398.70	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	398.70	本年支出合计	398.70	本年支出合计	398.70	本年支出合计	398.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	398.70	支出总计	398.70	支出总计	398.70	支出总计	398.70

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 5

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	398.70	398.70	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00	0.00	
20810	社会福利	4.38	4.38	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	319.9	319.9	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	300.08	300.08	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	300.08	300.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00	0.00	

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 6 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			398.70	398.70	0.00	0.00	
301	工资福利支出			389.03	389.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.95	152.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.42	54.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.54	92.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.28	39.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.67	9.67	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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 7

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	398.70	398.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00	
20810	社会福利	4.38	4.38	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	
210	卫生健康支出	319.9	319.9	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	300.08	300.08	0.00	
2100302	乡镇卫生院	300.08	300.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	0.00	

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 8

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			398.69	398.69	0.00	
301	工资福利支出			389.02	389.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.95	152.95	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.42	54.42	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.54	92.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.28	39.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.67	9.67	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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		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			

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

(2025 年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				

		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年度)

部门（单位）名称		汉滨区关庙镇中心卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	本单位工资津补贴的及时发放和社保养老费的及时缴纳	事业人员基本工资、绩效工资，乡镇补贴以及事业工作人员降温取暖费、社保养老缴费的及时发放	398.69	398.69		
	金额合计		398.69	398.69		
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、降温取暖及时发放、保障日常工作正常运转和各类社保费用及时缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90 分）

	成本指标	经济成本	部门预算成本	398.69 万元	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	不断提升	
		时效指标	项目期限	本年度	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	保运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工作质量与状态	持继保持提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥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

表 15

(2025 年度)

项目名称								
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）	
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			年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
		成本指标	经济成本					
			社会成本					
			生态环境成本					

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。