留坝县人民医院
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

（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:

1.医疗救护：负责全县人民医疗救护工作;

2.预防保健：协同疾病预防、保健，完成全县人民预防保健等相关工作;

3.公共卫生工作：区域内突发公共卫生救治及保障。

机构设置:

开设有内一科、内二科、妇产科、外科、康复科5个病区;有急诊科、手麻科五官科等11个临床门诊科室；影像科、检验科（输血科）等4个医技科室。

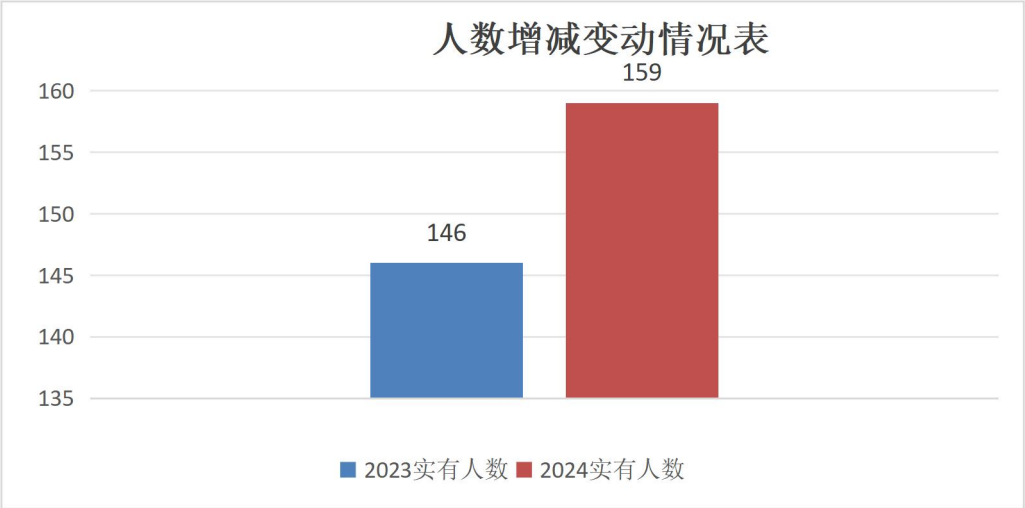
二、工作任务

1.我院承担全县人民就医需求，乡镇卫生院业务指导工作;

2.常年为患者提供疑难病例会诊、专家手术治疗、专家门诊等医疗服务。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制168人，其中行政编制0人，事业编制168人;实有人员159人，其中行政0人、事业159人。单位管理的离退休人员0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 1525.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1525.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 245.33 万元，主要原因是人员增加，工资保险配套及专项业务经费增加；本单位预算支出 1525.33 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1525.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 245.33.万元，主要原因是

人员增加，工资保险配套及专项业务经费增加。

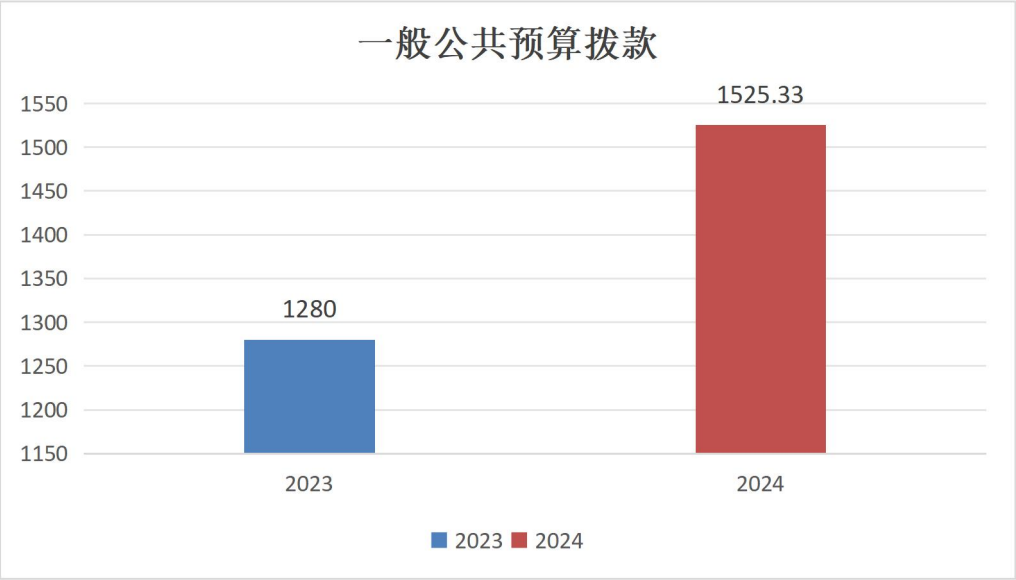
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1525.33万元，其中一般共预算拨款收入1525.33万元，较上年增加245.33万元，主要原因是人员增加，工资保险配套及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1525.33万元，其中一般公共预算拨款支出1525.33万元、较上年增加245.33万元，主要原因是人员增加，工资保险配套及专项业务经费增加。

（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1525.33万元，较上年增加245.33万元,主要原因是新招录事业单位人员13人，人员工资、保险等各项经费增加。

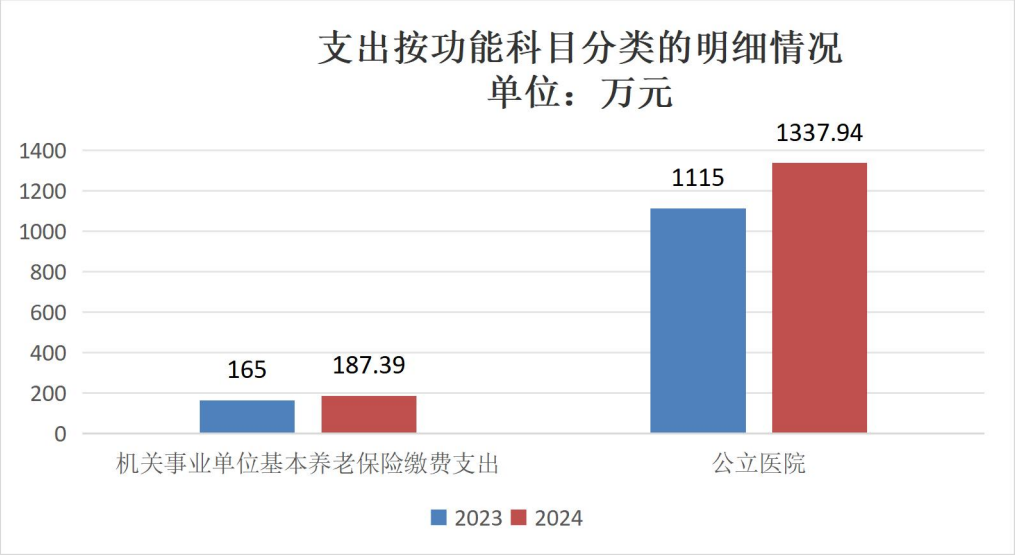


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1525.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.39 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是人员增加，相应配套增加；

（2）综合医院（2100201）1337.94 万元，较上年增加 222.94 万元，原因是人员增，人员经费上涨；



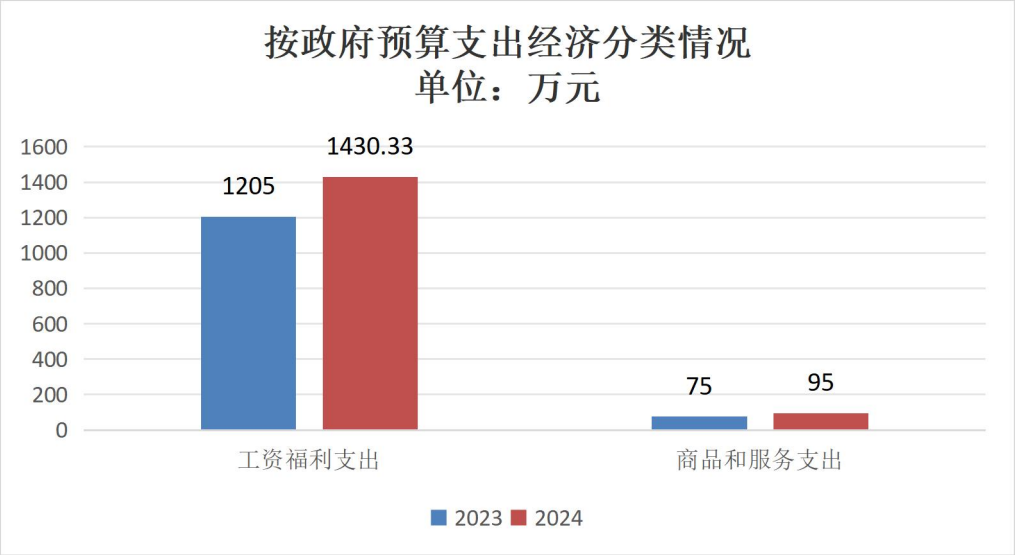
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 1525.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1430.33 万元，较上年增加 225.33 万元，原因是人员增加，相应保险配套增加；

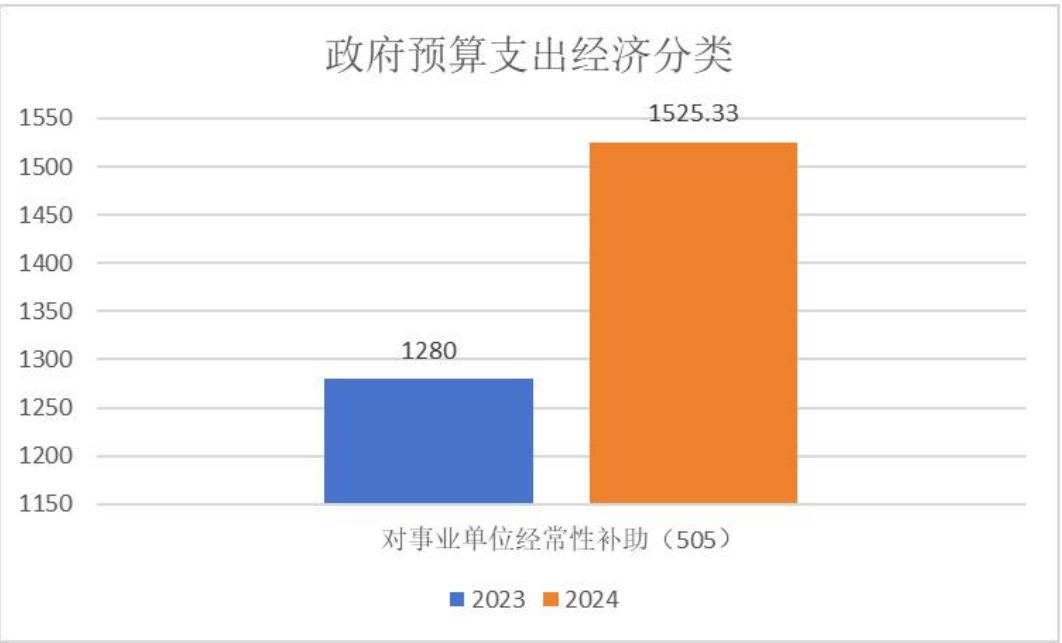
商品和服务支出（302）95 万元，较上年增加 20 万元，原因是功能科目调整；



（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 1525.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1525.33 万元，较上年增加 245.33 万元，原因是功能科目调整。



（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。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约。其中:因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国(境)计划;公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约;公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车;公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备43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）。

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拨款1525.33万元,无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位为差额拨款事业单位，除人员工资、专项资金外，不再单独安排其他经费预算。

十、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：是暂用财放提款安排的因公出困（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、公务费等支出：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得文出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县人民医院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	15,253,310.00	一、单位预算	15,253,310.00	一、单位预算	15,253,310.00	一、单位预算	15,253,310.00
1、财政拨款	15,253,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,253,310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,303,310.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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		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	15,253,310.00
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	950,000.00	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	1,873,850.00	(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	13,379,460.00	(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		(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	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00
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	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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：专项资金列入单位预算项目								
	合计	15,253,310.00	15,253,310.00									
139	留坝县卫生健康局	15,253,310.00	15,253,310.00									
139002	留坝县人民医院	15,253,310.00	15,253,310.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	15253310	15253310								
139	留坝县卫生健康局	15253310	15253310								
139002	留坝县人民医院	15253310	15253310								

表4

单位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	单位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	15,253,310.00	一、财政拨款	15253310.00	一、财政拨款	15253310.00	一、财政拨款	15253310.00
1、一般公共预算拨款	15,253,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,303,310.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,303,310.00	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		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	15253310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	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		(2)商品和服务支出	950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,873,850.00	(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	13,379,460.00	(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					
		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	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00	**本年支出合计**	15,253,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00	**支出总计**	15,253,310.00

表5

单位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	15,253,310.00	14,303,310.00		950,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,850.00	1,873,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,873,850.00	1,873,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,850.00	1,873,850.00			
210	卫生健康支出	13,379,460.00	12,429,460.00		950,000.00	
21002	公立医院	13,379,460.00	12,429,460.00		950,000.00	
2100201	综合医院	13,379,460.00	12,429,460.00		950,000.00	

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15,253,310.00	14,303,310.00		950,000.00	
301	工资福利支出			14,303,310.00	14,303,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,429,460.00	12,429,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,873,850.00	1,873,850.00			
302	商品和服务支出			950,000.00			950,000.00	
30227	商品和服务支出	50502	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	

表7

单位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	14,303,310.00	14,303,310.00		
208	社会保障和就业支出	1,873,850.00	1,873,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,873,850.00	1,873,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,850.00	1,873,850.00		
210	卫生健康支出	12,429,460.00	12,429,460.00		
21002	公立医院	12,429,460.00	12,429,460.00		
2100201	综合医院	12,429,460.00	12,429,460.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			14,303,310.00	14,303,310.00		
301	工资福利支出			14,303,310.00	14,303,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,429,460.00	12,429,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,873,850.00	1,873,850.00		

表9

单位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

单位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	950,000.00	
139	卫健局	950,000.00	
139002	留坝县医院	950,000.00	
	取消药品加成补助	450,000.00	公立医院取消药品加成差额补偿
	中心医院对口帮扶	500,000.00	中心医院专家来院学术交流、院内坐诊等帮扶费用

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取消药品加成补助		
主管部门			留坝县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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	取消西药加成品种数	＞400种	
		质量指标	药品中基药使用比率	逐年提高	
			药品占比率	＜30%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	45万元	
		社会效益指标	减轻患者医药负担	持续降低	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心医院对口帮扶补助资金		
主管部门			留坝县卫健局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制 。				
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	来院支援专家	＞3人	
			帮扶科室数量	＞5个	
		质量指标	支援专家到岗率	＞90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每年发放金额	8万/年	
		社会效益指标	提升专业人员队伍素质	持续提升	
			提升区域内医疗技术水平	持续提升	
		可持续影响指标	对医疗水平的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县人民医院			
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	人员工资	1242	1242	
	任务2	养老保险	187	187	
	任务3	取消药品加成补助	45	45	
	任务4	发放来院专家支援费用	50	50	
	金额合计		1524	1524	
年度总体目标	发放在职职工工资、缴纳人员养老保险。				

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	发放正式人员工资	149人次
			支援专家数量	＞5人
			取消药品加成数量	＞400种
		质量指标	工资发放及时率	100%
			来院专家签到率	100%
		时效指标	工资发放时间	次月10日前
		成本指标	项目总成本	1524万元
		社会效益指标	稳定专业人员队伍	有效稳定
		可持续影响指标	取消药品加成补助在基层的持续实施	持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	＞90%
			患者满意度	＞90%

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td></td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。