

靖边县杨桥畔镇中心卫生院
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1. 以维护辖区内居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务，是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。加强居民高血压、糖尿病等慢性病管理，给予患者健康教育指导。

3. 认真执行儿童计划免疫，并做好辖区内孕产妇及儿童保健工作。

4. 定期开展各类卫生健康讲座及宣传，为辖区内居民普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善饮食、居住环境及饮水卫生，引导居民建立良好的生活卫生习惯。

5. 加强对各村卫生室和乡村医生队伍的管理建设及培训指导，提高乡村医生预防保健和医疗急救业务水平，为辖区内居民提供优质的医疗服务。

6. 认真执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价

销售。严格执行城乡居民医疗保险政策，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监督及服务工作。

7. 积极完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

杨桥畔镇中心卫生院是靖边县卫生健康局主管的基层医疗卫生机构，是政府举办的非营利性公益一类医疗卫生服务单位，属县财政全额拨款事业单位，主要开展内科、妇科、儿科、中医科、预防保健科、公共卫生科、检验科等科室。

二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新形势下党的卫生健康工作方针为引领，全面落实科学发展观，坚持以深化医药卫生体制改革、公共卫生服务体系建设、中医药传承发展、医疗卫生服务能力提升为重点，以提高辖区内居民获得感和幸福感为目标，奋力攻坚克难，努力建设人民满意的卫生健康事业，为经济社会快速发展提供高质量高效的医疗服务保障。

2. 严格执行药品零差价销售政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。建立健全各科室、各诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。严格执行城乡居民医疗保险政策，履行定点医疗机构职责。坚持质量优先、安全第一的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强对医护人员的理论知识及基本技能培训，

不断提高医疗质量，保障医疗安全。

3. 积极做好重大疾病预防控制工作，做好传染病监测、预警、流行病学调查、疫情报告及疫情处理，有效降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。

4. 积极为辖区内居民提供优质的公共卫生服务，做好家庭医生签约服务，落实对高血压、糖尿病等慢性病管理，建立健全电子档案，定期随访，对患者进行健康指导。加强对辖区内孕产妇及儿童的管理，认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控。定期开展健康知识讲座及宣传，为辖区内居民普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善饮食、居住环境及饮水卫生，引导居民建立良好的生活卫生习惯。

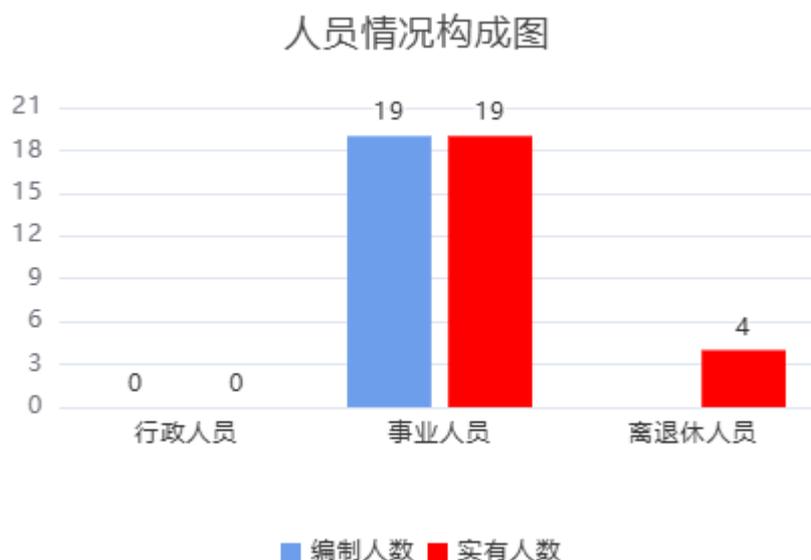
5. 加强对村卫生室的管理，加大对村卫生室的扶持力度，促进村卫生室队伍的壮大，扩大村卫生室的覆盖面，初步建成网络健全的村级卫生保健体系，同时定期下村督查，包括对其医疗文书、药品质量、环境卫生、技术操作、中医药适宜技术推广应用的业务指导和考核，发现问题及时提出整改意见。

6. 加强中医科建设，定期督查，抓好中药饮片质量，做好规范化药房的保持巩固工作。在基本公共卫生服务和医疗服务中提供相关中医药服务。加强中医药预防保健知识宣传工作，每季度以宣传栏的形式宣传中医药防治传染病和农村多发病常见病，提高当地群众对中医药防治疾病的认可。

7. 全面统筹抓好其他工作，积极完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员4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252.64万元，其中：一般公共预算拨款252.64万元，较上年增加97.85万元，增长63.22%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费较上年增加，故预算增加；本单位当年预算支出252.64万元，其中：一般公共预算拨款252.64万元，较上年增加97.85万元，增长63.22%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费支出较上年增加，故支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.64万元，其中：一般公共预算拨款收入252.64万元，较上年增加97.85万元，增长63.22%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费较上年增加，故财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出252.64万元，其中：一般公共预算拨款支出252.64万元，较上年增加97.85万元，增长63.22%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费较上年增加，故财政拨款收入增加。

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252.64万元，较上年增加97.85万元，增长63.22%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费支出较上年增加，故一般公共预算拨款支出增加。

（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252.64万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算支出为电子文档手动编报，未采用该编报系统；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66万元，较上年增加8.13万元，增长55.95%，增长的主要

原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.10万元，增长55.56%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）197.43万元，较上年增加78.15万元，增长65.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）13.99万元，较上年增加4.86万元，增长53.23%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗增加；

6. 住房公积金（2210201）18.04万元，较上年增加6.38万元，增长54.72%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

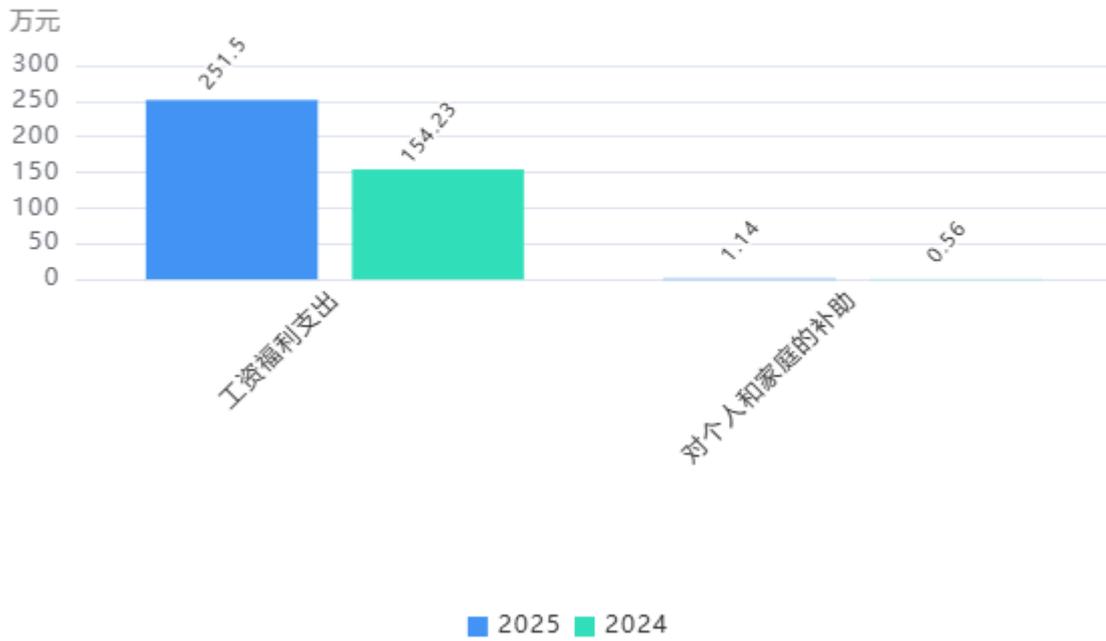
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.50万元，较上年增加97.27万元，增长63.07%，增长的主要原因是：本年度有新增人员，人员经费支出较上年增加，故工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.58万元，增长103.57%，增长的主要原因是：有分院退休人员并入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

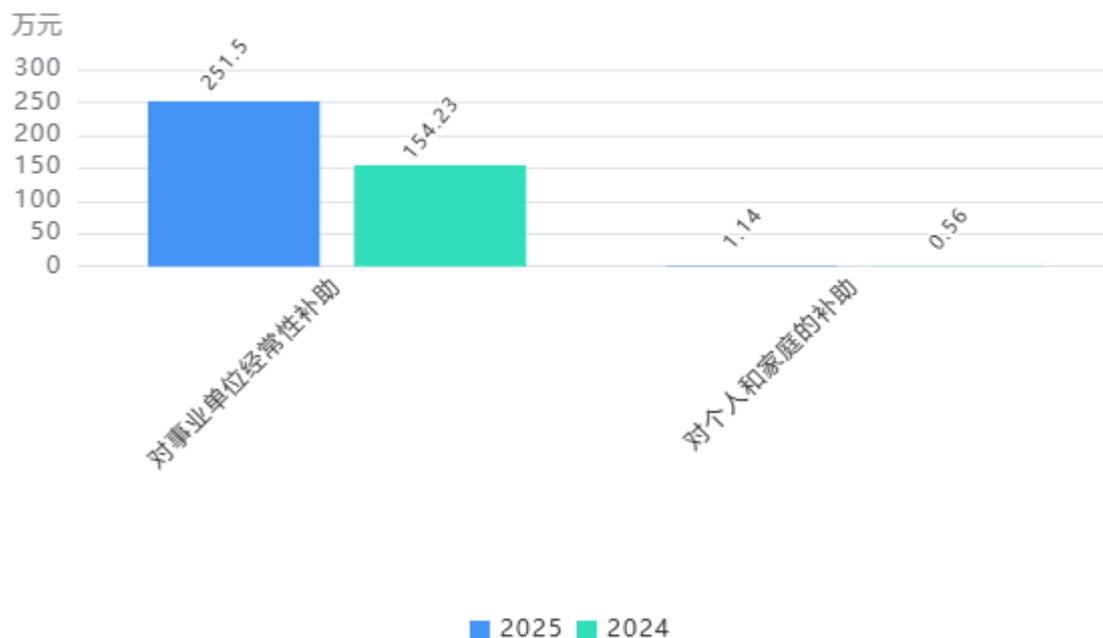


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）251.50万元，较上年增加97.27万元，增长63.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.58万元，增长103.57%，增长的主要原因是：有分院退休人员并入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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252.64万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：靖边县杨桥畔镇中心卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	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：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,526,355.60	2,526,355.60										
416	靖边县卫生健康局	2,526,355.60	2,526,355.60										
416028	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	2,526,355.60	2,526,355.60										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,526,355.60	2,526,355.60								
416	靖边县卫生健康局	2,526,355.60	2,526,355.60								
416028	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	2,526,355.60	2,526,355.60								

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	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	2,526,355.60	一、财政拨款	2,526,355.60	一、财政拨款	2,526,355.60	一、财政拨款	2,526,355.60
1、一般公共预算拨款	2,526,355.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,526,355.60	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	2,515,002.96	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	11,352.64	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	2,515,002.96
		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	
		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	231,795.00	(2)商品和服务支出		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	11,352.64
		10、卫生健康支出	2,114,153.08	(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	180,407.52				
		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	2,526,355.60	本年支出合计	2,526,355.60	本年支出合计	2,526,355.60	本年支出合计	2,526,355.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,526,355.60	支出总计	2,526,355.60	支出总计	2,526,355.60	支出总计	2,526,355.60

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	2,526,355.60	2,526,355.60			
208	社会保障和就业支出	231,795.00	231,795.00			
20805	行政事业单位养老支出	229,008.48	229,008.48			
2080502	事业单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,568.48	226,568.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,786.52	2,786.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,786.52	2,786.52			
210	卫生健康支出	2,114,153.08	2,114,153.08			
21003	基层医疗卫生机构	1,974,295.00	1,974,295.00			
2100302	乡镇卫生院	1,974,295.00	1,974,295.00			
21011	行政事业单位医疗	139,858.08	139,858.08			
2101102	事业单位医疗	139,858.08	139,858.08			
221	住房保障支出	180,407.52	180,407.52			
22102	住房改革支出	180,407.52	180,407.52			
2210201	住房公积金	180,407.52	180,407.52			

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

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				2,526,355.60	2,526,355.60			
301	工资福利支出			2,515,002.96	2,515,002.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,116.00	1,825,116.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,290.00	55,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,889.00	93,889.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,568.48	226,568.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,945.44	130,945.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,786.52	2,786.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,407.52	180,407.52			
303	对个人和家庭的补助			11,352.64	11,352.64			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,912.64	8,912.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,440.00	2,440.00			

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	2,526,355.60	2,526,355.60		
208	社会保障和就业支出	231,795.00	231,795.00		
20805	行政事业单位养老支出	229,008.48	229,008.48		
2080502	事业单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,568.48	226,568.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,786.52	2,786.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,786.52	2,786.52		
210	卫生健康支出	2,114,153.08	2,114,153.08		
21003	基层医疗卫生机构	1,974,295.00	1,974,295.00		
2100302	乡镇卫生院	1,974,295.00	1,974,295.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	139,858.08	139,858.08		
2101102	事业单位医疗	139,858.08	139,858.08		
221	住房保障支出	180,407.52	180,407.52		
22102	住房改革支出	180,407.52	180,407.52		
2210201	住房公积金	180,407.52	180,407.52		

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）

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			2,526,355.60	2,526,355.60		
301	工资福利支出			2,515,002.96	2,515,002.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,116.00	1,825,116.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,290.00	55,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,889.00	93,889.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,568.48	226,568.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,945.44	130,945.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,786.52	2,786.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,407.52	180,407.52		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,352.64	11,352.64		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,912.64	8,912.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,440.00	2,440.00		

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			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(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

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费	财政供养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等	252.64	252.64	0	
金额合计		252.64	252.64	0		
年度 总体 目标	保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等					
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				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			本单位财政供养人员		19(人)	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
			公共财政支出进度		100%	10
		时效指标	项目限期		2025年全年	10
	发放及时率		100%	15		
	效益指标	经济效益 指标				
		可持续影 响指标	单位职工工作状态		持续提升	10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位工作人员满意度		≥95%	15	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。