

## 附件 2

# 镇安县疾病预防控制中心 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

#### (一)、主要职责

镇安县疾病预防控制中心于2004年3月在原县卫生防疫站的基础上组建而成,根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55号文件精神,保留“县疾病预防控制中心”,事业性质,正科级规格,财政全额拨款,编制40名,设主任领导职数1正3副。主要职责是:

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染性病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作:

2. 负责全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测,承担相关疾病预防与控制工作:

3. 负责辖区内疫苗使用管理工作:

4. 负责组织实施免疫、消毒,控制病媒生物的危害:

5. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施:

6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验:

7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务,开展生活饮用水日常检测:

8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作,向社会公众及各类机构开展卫生宣传教育,普及卫生防病和急救知识:

9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价:

10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务：

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据：

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

## （二）、机构设置

设独立机构 1 个，无下属单位。单位内设免疫规划科、传染病管理科、卫生应急办公室、慢病管理科、结核病管理科、卫生科、检验科、财务总务科、党政办公室等 9 个职能科室。

## 二、工作任务

承担全县居民慢性病监测管理，全县各类疫情防控与监测报告，全县居民饮用水监测管理，全县适龄儿童一类疫苗供应接种培训，全县居民需要的二类疫苗供应及接种培训等工作。

## 三、人员情况说明

本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；截至上年底实有人员 45 人，其中行政 0 人，事业编制 39 人，工勤岗 1 人，工勤岗 1 人，编外临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024年，本单位当年财政拨款收入545.72万元，其中：一般公共预算拨款收入545.72万元，较上年增加19.81万元，增长3.8%，增长的主要原因是人员经费基数增长；本单位2024年财政拨款支出545.72万元，其中：一般公共预算拨款支出545.72万元，较上年增加19.81万元，增长3.8%，增长的主要原因是人员经费基数增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入545.72万元，其中一般公共预算拨款收入545.72万元，较上年增加19.79万元，主要原因是人员经费基数增加；本单位当年财政拨款支出545.72万元，其中一般公共预算拨款支出545.72万元，较上年增加19.79万元，主要原因是因是人员经费基数增加和公用经费标准提高。

#### (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545.72万元，2023年度一般公共预算拨款支出525.93万元，较上年增加19.79万元，主要原因是因是人员经费基数增加和公用经费标准提高。

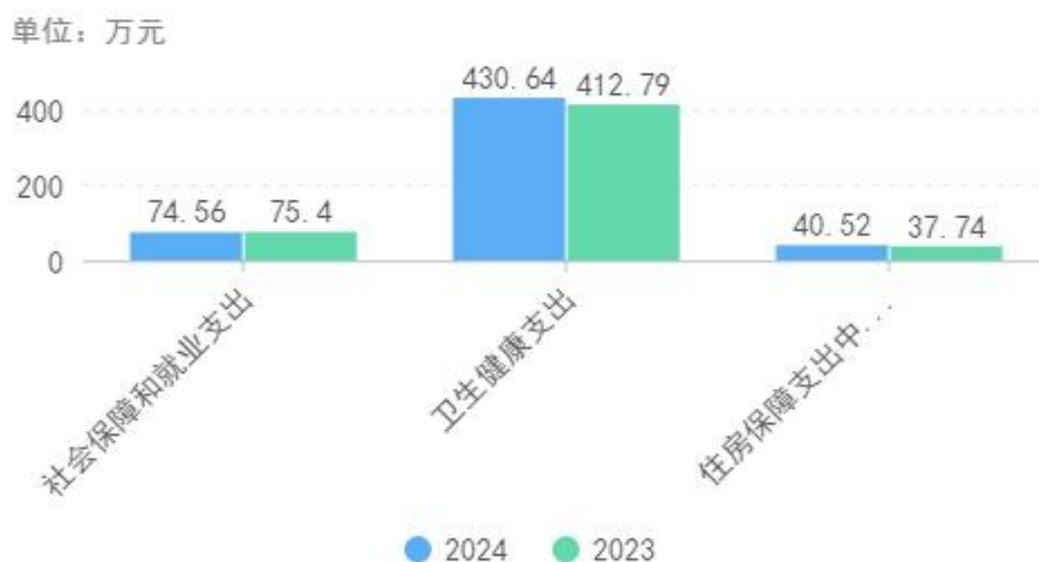
##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出545.72万元，其中：

社会保障和就业支出(208)74.56万元，2023年度75.4万元，较上年减少0.84万元，原因是缴费人员减少一人，缴费基数调增；

卫生健康支出（210）经费 430.64 万元，2023 年度 412.79 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员经费基数和公用经费标准调增；

住房保障支出中住房改革支出（22102）40.52 万元，2023 年度为 37.74 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员缴费基数调增。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

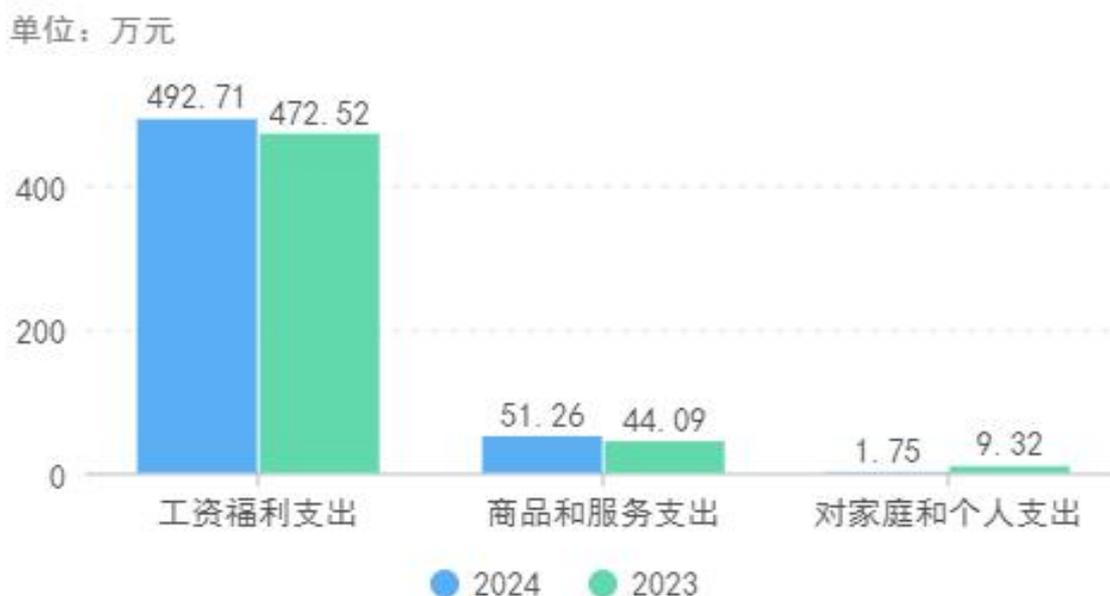
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 545.72 万元，其中：

工资福利支出(301)492.71 万元，2023 年度支出 472.52 万元，较上年增加 20.19 万元，增长 4.32%，增长的主要原因是人员经费基数增长；

商品和服务支出(302)51.26 万元，2023 年度支出 44.09 万元，较上年增加 7.17 万元，上升 16.29%，上升的主要原因是人均公用经费补助标准提高；

对家庭和个人支出（303）1.75万元，2023年度支出9.32万元，较上年下降7.57万元，主要原因是退休人员医保缴费减少。



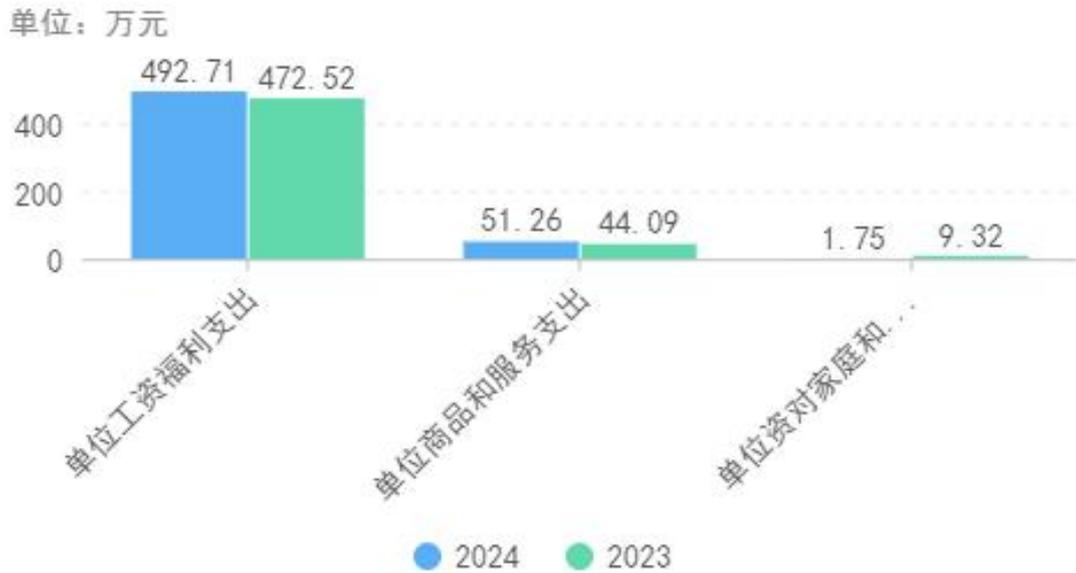
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 545.72 万元，其中：

单位工资福利支出（501）492.71万元，2023年度支出472.52万元，较上年增加20.19万元，原因是人员经费基数增长；

单位商品和服务支出（502）51.26万元，2023年度支出44.09万元，较上年增加7.17万元，上升的主要原因是人均公用经费补助标准提高；

单位资对家庭和个人支出（509）1.75万元，2023年度支出9.32万元，较上年下降7.57万元，主要原因是退休人员医保缴费减少。



#### (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 8 万元，较上年增加 2.7 万元 (50.94%)，增加的主要原因是 2023 年公务用车数量增加到 2 辆，车辆运行维护费用大幅增加，2023 年度部分支出列支于公共卫生项目。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元 (100%)，减少的主要原因是未预算该项费用；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 2.7 万元 (50.94%)，增加的主要原因是 2023 年公务用车数量增加到 2 辆，车辆运行维护费用大幅增加，2023 年度部分支出列支于公共卫生项目；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元 (100%)，

减少的主要原因是未预算该项费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是未预算该项费用。

## 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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 545.72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.26 万元，其中公用经费 23.76 万元，专项业务费 27.5 万元（传染病防治经费 19 万元，学生营养监测 8.5 万元），较上年增加 7.18 万元，主要原因是人均公用经费补助标准提高。

本单位 2023 年财政拨款公用经费无结余。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县疾病预防控制中心

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	无政府性基金收入
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	无政府采购
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	否	
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	

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

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)
1	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5,457,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,182,200.00	1、机关工资福利支出
3	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	4,927,100.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,600.00	3、机关资本性支出(一)
5	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	17,500.00	4、机关资本性支出(二)
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	745,600.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出
10			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			10、卫生健康支出	4,306,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	405,200.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	5,457,200.00	本年支出合计	5,457,200.00	本年支出合计	5,457,200.00	本年支出合计
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
33	收入总计	5,457,200.00	支出总计	5,457,200.00	支出总计	5,457,200.00	支出总计





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)
1	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款	5,457,200.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5,457,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,182,200.00	1、机关工资福利支出
3	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	4,927,100.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,600.00	3、机关资本性支出(一)
5	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	17,500.00	4、机关资本性支出(二)
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	745,600.00	(2)商品和服务支出	275,000.00	8、对企业资本性支出
10			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			10、卫生健康支出	4,306,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	405,200.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	5,457,200.00	4,944,600.00	237,600.00	275,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	745,600.00	745,600.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	715,700.00	715,700.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,100.00	477,100.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,600.00	238,600.00			
6	20899	其他社会保障和就业支出	29,900.00	29,900.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	29,900.00	29,900.00			
8	210	卫生健康支出	4,306,400.00	3,793,800.00	237,600.00	275,000.00	
9	21004	公共卫生	4,081,400.00	3,568,800.00	237,600.00	275,000.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	3,806,400.00	3,568,800.00	237,600.00		
11	2100409	重大公共卫生服务	275,000.00			275,000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
13	2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00			
14	221	住房保障支出	405,200.00	405,200.00			
15	22102	住房改革支出	405,200.00	405,200.00			
16	2210201	住房公积金	405,200.00	405,200.00			



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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	5,182,200.00	4,944,600.00	237,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	745,600.00	745,600.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	715,700.00	715,700.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,100.00	477,100.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,600.00	238,600.00		
6	20899	其他社会保障和就业支出	29,900.00	29,900.00		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	29,900.00	29,900.00		
8	210	卫生健康支出	4,031,400.00	3,793,800.00	237,600.00	
9	21004	公共卫生	3,806,400.00	3,568,800.00	237,600.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	3,806,400.00	3,568,800.00	237,600.00	
11	2100409	重大公共卫生服务				
12	21011	行政事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
13	2101102	事业单位医疗	225,000.00	225,000.00		
14	221	住房保障支出	405,200.00	405,200.00		
15	22102	住房改革支出	405,200.00	405,200.00		
16	2210201	住房公积金	405,200.00	405,200.00		

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

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			5,182,200.00	4,944,600.00	237,600.00	
2	301	工资福利支出			4,927,100.00	4,927,100.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,746,600.00	1,746,600.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,500.00	299,500.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	395,200.00	395,200.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,059,500.00	1,059,500.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,100.00	477,100.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,900.00	215,900.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,200.00	405,200.00		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
13	302	商品和服务支出			237,600.00		237,600.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,600.00		42,600.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			17,500.00	17,500.00		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	275,000.00	
2	352	镇安县卫生健康局	275,000.00	
3	352008	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
4	-	镇安县疾病预防控制中心	275,000.00	
5		传染病防止经费	190,000.00	
6		传染病防控经费	190,000.00	对艾滋病、结核病、地方病等重大传染病监测预警、报告、宣传，对突发传染病应急预案及处置
7		学生营养监测项目	85,000.00	
8		学生营养监测	85,000.00	完成5所幼儿园、5所中小学不低于60间教室环境监测，不低于2000学生体检





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防控经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成艾滋病、结核病、乙肝、手足口等重大传染病监测报告、防控宣传 目标2: 其他重大传染病监测预警 目标3: 突发传染病应急预案及处置工作				
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: 项目数量	4个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 艾滋病监测管理	100%	
			指标2: 结核病筛查管理	100%	
			指标3: 儿童乙肝疫苗接种率	100%	
			指标4: 手足口病发病率	下降	
		时效指标	指标1: 年度内完成	12月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
			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: 居民健康水平	提高	
			指标2: 居民传染病知晓率	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 传染病发病	有效下降	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
指标2: 居民满意度			≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养项目			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对5所中小学2所幼儿园60间教室环境监测 目标2: 对不低于2200学生体检				
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: 学校数	10个	
			指标2: 教室数	60间	
			指标2: 学生数	2000名	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
			时效指标	指标1: 2024年底完成	10月底
		指标2:			
		成本指标	指标1: 资金使用率	100%	
	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: 青少年营养结构	改善	
			指标2: 学生教学环境	显著改善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 青少年营养结构监测管理	科学合理	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县疾病预防控制中心			
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	494.46	494.46	
	任务2	公用经费	23.76	23.76	
	任务3	专项业务经费	27.5	27.5	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保持单位人员经费按时足额发放 目标2：保持单位正常运转，各项工作顺利实施 目标3：保证专项业务正常开展				
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	指标1：人员保障		40人
			指标2：单位公用经费保障		1个
			指标3：单位专项业务经费保障		2个
		质量指标	指标1：工资福利保障率		100%
			指标2：公用经费保障率		100%
			指标3：专项业务经费保障率		100%
		时效指标	指标1：年度内完成		按月足额保障
			指标2：		
		成本指标	指标1：资金使用率		100%
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员工资福利保障		及时保障
			指标2：单位公用经费保障		保障正常运转
			指标3：单位专项业务经费保障		项目顺利实施
		社会效益指标	指标1：单位工作		顺利开展
			指标2：干部工作队伍		长期稳定
		生态效益指标	指标1：工资福利		稳定保障
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：单位职工		长期稳定
			指标2：单位运转		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：		

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:			
		.....			

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。