

凤县凤州镇中心卫生院
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 预防控制: 坚持预防为主方针, 处理重大疫情和公共卫生突发事件, 重点控制严重危害群众身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病; 实施免疫接种; 慢性非传染病性疾病的防治为艾滋病病毒感染者和艾滋病感染者提供预防保健咨询服务等工作。

2. 妇幼保健、基本医疗: 负责辖区内妇女、孕产妇和儿童保健工作。一般常见病、多发病的诊疗, 现场救护, 慢性病筛查和重点慢性病例管理, 精神病患者管理, 转诊服务等工作。

3. 健康教育: 设立健康咨询门诊, 普及疾病预防和卫生保健知识, 进行健康档案管理, 引导和帮助群众建立良好的卫生习惯, 倡导科学、文明、健康的生活方式。

4. 计划生育服务: 承担计划生育技术服务和妇科病的普查、治疗。

5. 受卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理, 对辖区内群众患病情况进行流行病学分析, 及时给凤州政府和卫生健康局提出群体预防、群体干预的建议, 最大限度减少群体性疾病发生。

6. 负责对辖区卫生室的技术指导和培训。

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构: 院办公室、内科、外科、骨科、疼痛科、儿科、口腔科、妇科、国医馆、检验科、影像科、护理部、儿保科、公卫科、慢病科、财务科。

二、工作任务

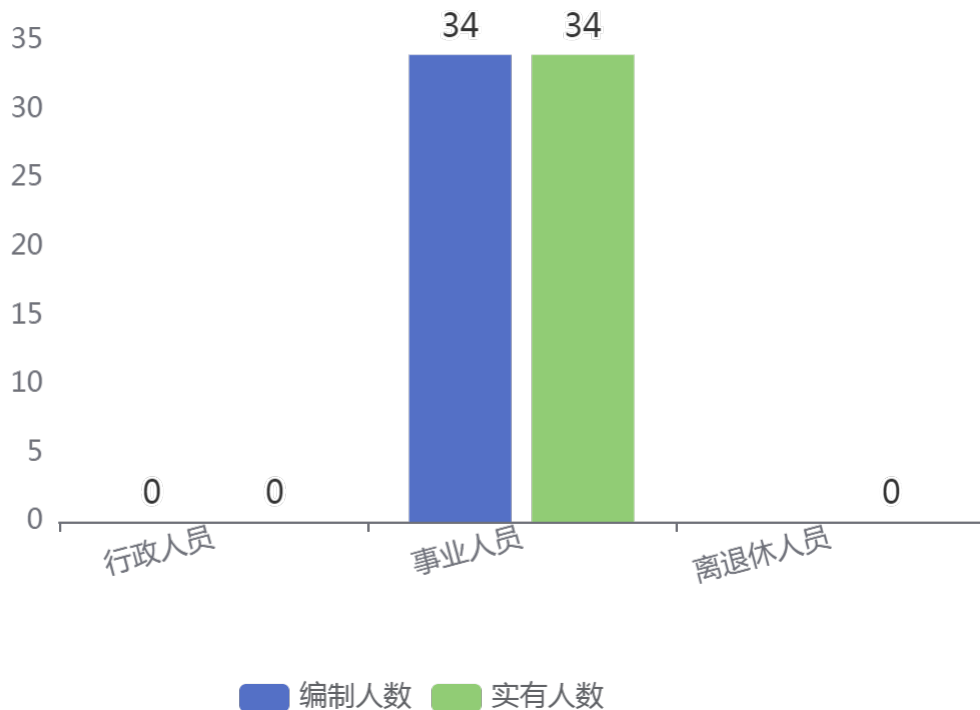
我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工

作，是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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496.07万元，其中一般公共预算拨款收入496.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年无增减；本单位当年预算支出496.07万元，其中一般公共预算拨款支出496.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入496.07万元，其中一般公共预算拨款收入496.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年无增减；本单位财政拨款支出496.07万元，其中一般公共预算拨款支出496.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

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496.07万元，较上年无增减。

（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496.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.11万元，较上年增加1.13万元，增长2.35%，增长的主要原因是：2025年工资普调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.55万元，较上年减少6.11万元，下降19.92%，下降的主要原因是：2025年工资普调。

3. 乡镇卫生院(2100302)355.48万元，较上年增加6.35万元，增长1.82%，增长的主要原因是：2025年工资普调。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)3.78万元，较上年减少0.36万元，下降8.70%，下降的主要原因是：有人员调整。

5. 事业单位医疗(2101102)27.58万元,较上年增加0.56万元,增长2.09%,增长的主要原因是:2025年工资普调。

6. 住房公积金(2210201)35.56万元,较上年减少1.57万元,下降4.23%,下降的主要原因是:2025年工资普调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

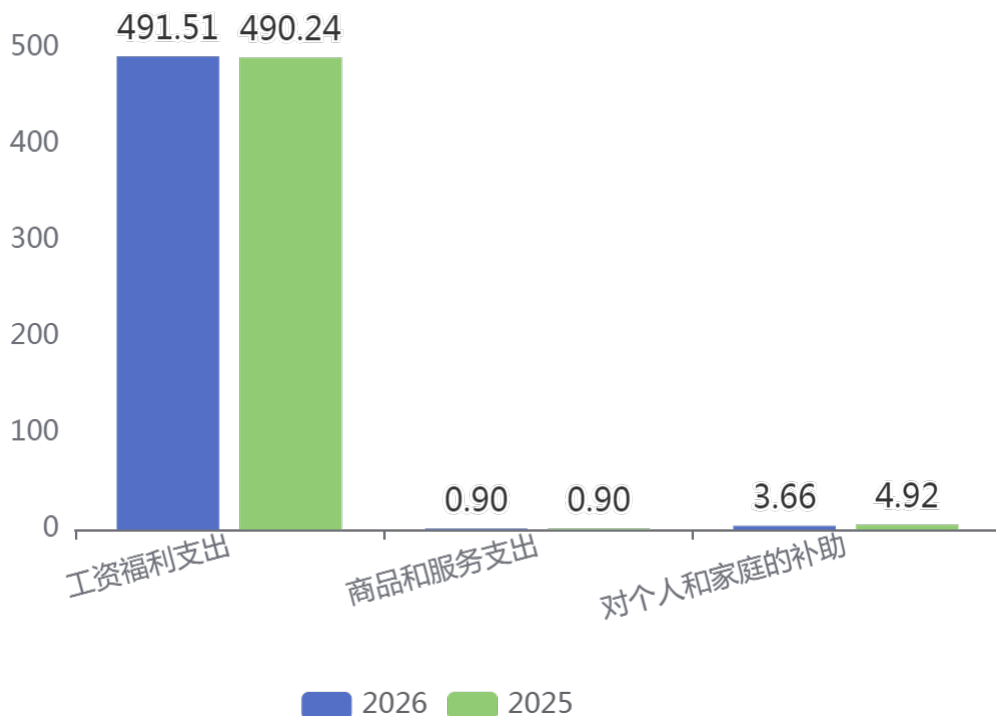
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出496.07万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)491.51万元,较上年增加1.26万元,增长0.26%,增长的主要原因是:2025年工资普调。

(2) 商品和服务支出(302)0.90万元,较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.66万元,较上年减少1.26万元,下降25.61%,下降的主要原因是:村医养老保险补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



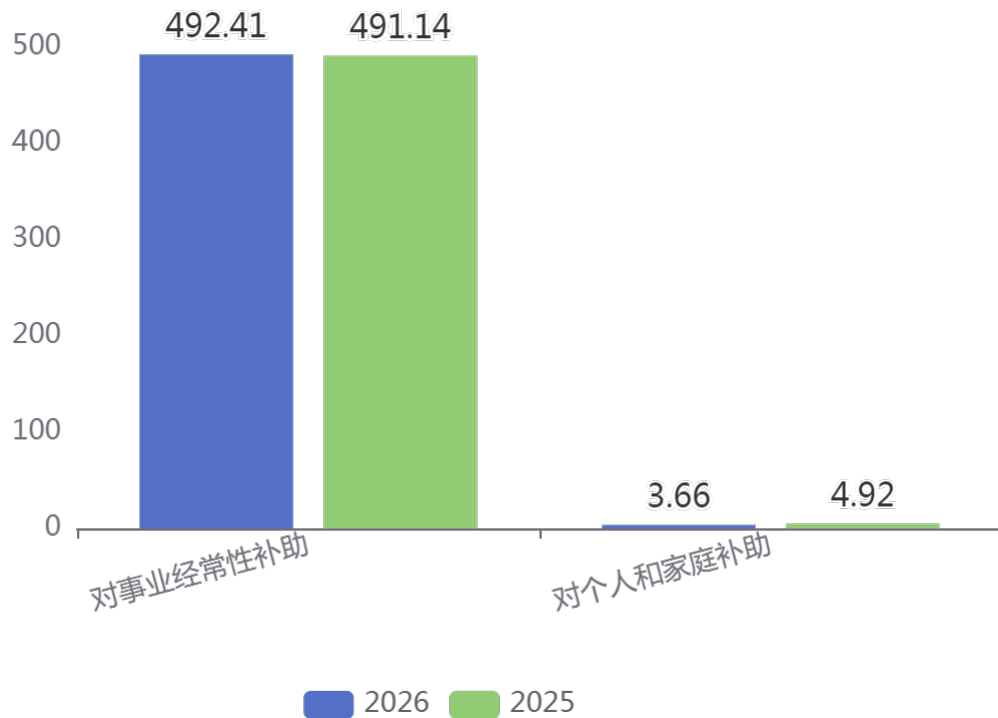
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出496.07万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)492.41万元,较上年增加1.26万元,增长

0.26%，增长的主要原因是：2025年工资普调。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.66万元，较上年减少1.26万元，下降25.61%，下降的主要原因是：村医养老保险补助减少。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款496.07万元，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0.00万元，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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县凤州镇中心卫生院

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
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	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	否	
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	不涉及

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	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	4960661.00	一、部门预算	4960661.00	一、部门预算	4960661.00	一、部门预算	4960661.00
1、财政拨款	4960661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4922861.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4960661.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4915061.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4924061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37800.00	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	736642.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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		(3)对个人和家庭补助	28800.00	9、对个人和家庭的补助	36600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3868398.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	355621.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00
用事业基金弥补收支差额		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	4960661.00	支出总计	4960661.00	支出总计	4960661.00	支出总计	4960661.00

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	4960661.00	一、财政拨款	4960661.00	一、财政拨款	4960661.00	一、财政拨款	4960661.00
1、一般公共预算拨款	4960661.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4922861.00	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	4915061.00	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（一）	
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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4924061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37800.00	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	736642.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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	28800.00	9、对个人和家庭的补助	36600.00
		10、卫生健康支出	3868398.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	355621.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00	本年支出合计	4960661.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4960661.00	支出总计	4960661.00	支出总计	4960661.00	支出总计	4960661.00

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	4960661	4922861		37800	
208	社会保障和就业支出	736642	736642			
20805	行政事业单位养老支出	736642	736642			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491096	491096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245546	245546			
210	卫生健康支出	3868398	3830598		37800	
21003	基层医疗卫生机构	3592555	3554755		37800	
2100302	乡镇卫生院	3554755	3554755			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37800			37800	
21011	行政事业单位医疗	275843	275843			
2101102	事业单位医疗	275843	275843			
221	住房保障支出	355621	355621			
22102	住房改革支出	355621	355621			
2210201	住房公积金	355621	355621			

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			4960661	4922861		37800	
301	工资福利支出			4915061	4915061			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3197358	3197358			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343320	343320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491096	491096			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245546	245546			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275843	275843			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6277	6277			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355621	355621			
302	商品和服务支出			9000			9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000			9000	
303	对个人和家庭的补助			36600	7800		28800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28800			28800	

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	4922861	4922861		
208	社会保障和就业支出	736642	736642		
20805	行政事业单位养老支出	736642	736642		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491096	491096		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245546	245546		
210	卫生健康支出	3830598	3830598		
21003	基层医疗卫生机构	3554755	3554755		
2100302	乡镇卫生院	3554755	3554755		
21011	行政事业单位医疗	275843	275843		
2101102	事业单位医疗	275843	275843		
221	住房保障支出	355621	355621		
22102	住房改革支出	355621	355621		
2210201	住房公积金	355621	355621		

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			4922861	4922861		
301	工资福利支出			4915061	4915061		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3197358	3197358		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343320	343320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491096	491096		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245546	245546		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275843	275843		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6277	6277		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355621	355621		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	37800	
107	凤县卫生健康局	37800	
107012	凤县凤州镇中心卫生院	37800	
	专用项目	37800	
	2026年度项目支出预算	37800	
	村卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）	9000	村卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）
	乡村医生养老保险补助	28800	乡村医生养老保险补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.90		
		其他资金			
总体目标	及时发放村级卫生室补助，保持村医队伍稳定				
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	经济成本指标	按标准补助	1000元/村	10
	产出指标	数量指标	发放人数	8	10
		质量指标	发放覆盖率	100%	10
		时效指标	年底前完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村医收入保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	村医队伍保持稳定	保持稳定	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	村医队伍保持稳定程度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	满意	20

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		凤县凤州镇中心卫生院				
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	
	金额合计		496.07	496.07		
年度总体目标	按月及时发放					
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	经济成本指标	保工资	不超预算	10	
		社会成本指标	保工资	不适用	10	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	10	
	产出指标	数量指标	保工资	12月	10	
		质量指标	保工资	足额发放	10	
		时效指标	及时发放	及时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	保工资	不超预算	10	
		社会效益指标	保工资	不适用	0	
		可持续影响指标	保工资	可持续发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工	满意	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。