

**凤县医疗保障经办机构**  
**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

1. 贯彻执行中、省、市医疗保障行政部门有关城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助的政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作。

2. 负责编制本县城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助基金预决算。

3. 负责本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、审核、收缴、个人医疗账户管理、医保卡办理及待遇支付工作。

4. 负责本县（区）定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

5. 负责全县离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费的征缴和门诊住院医药费审核支付工作，开展医疗保健宣传。

6. 负责参保职工和城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休

保障费、公务员住院医疗补助有关政策业务的政策宣传、查询、参保登记、业务培训和信息网络维护等。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

凤县医疗保障经办中心是凤县医疗保障局下属二级单位，为全额拨款参公事业单位，编制 10 人，实有在编人数 10 人，内设 3 个科室，即：办公室、业务科、基金科。

## 二、工作任务

1. 完成职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险的年度参保人数及基金征缴数；参保率达到 99%以上，待遇享受率保持 100%，切实做到应参尽参、应保尽保。

2. 做好本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、基金预算、信息变更、参保关系转入转出、待遇资料收缴审核支付、档案管理、个人医疗账户管理等日常经办工作。

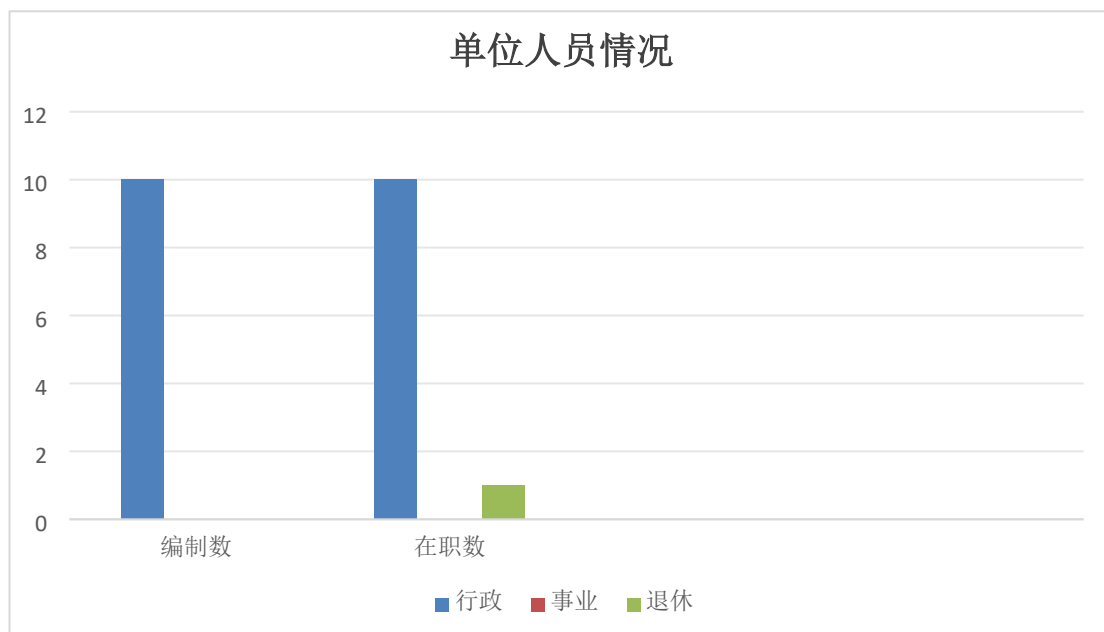
3. 做好本县定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

4. 强化基金监管，加强内控制度建设和稽核工作力度，防止挤占挪用和虚报冒领，确保基金安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10

人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 10 人。退休人员 1 人，已移交凤县机关养老保险中心。



## 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 558.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 263.43 万元，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助本年度不纳入预算；本单位当年预算支出 558.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 263.43 万元，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助本年度不纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 558.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 263.43 万元，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助本年度不纳入预算；本单位当年财政拨款支出 558.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.17 万元、政府性基金拨款支出 558.17 万元，较上年减少 263.43 万元，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助本年度不纳入预算。

## （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 558.17 万元，较上年减少 263.43 万元，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助本年度不纳入预算。

### 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 558.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）79.77 万元，较上年减少 35.45 万元，原因是单位人员减少，工资减少，专项业务经费减少；

（2）住房公积金（2210201）8.16 万元，较上年增加减少 3.45 万元，原因是单位人员减少，公积金缴存数降低；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.70

万元，较上年减少 4.06 万元，原因是单位人员减少，职工养老保险缴费降低；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.35，较上年减少 2.03 万元，原因是单位人员减少，职业年金数降低；

（5）行政单位医疗（2101101）5.93 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是单位人员减少，基本医疗保险缴费数降低；

（6）社会保险经办机构（2080109）6.8 万元，单位正常公用经费支出；

（7）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）4.16 万元，原因是增加农村易返贫、致贫人口参合县级补助专项资金；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）51.7 万元，原因是增加离休、公残、武警、消防特殊人群医疗费专项资金。

（9）公务员医疗补助（2101103）200.00 万元，原因是增加公务员住院医疗补助专项资金；

（10）老年福利（2081002）185.6 万元，原因是增加全县 60 岁以上城镇参保老年人体检费用。

### 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 558.17 万元，其中：

工资福利支出（301）108.71万元，较上年减少71.92万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）8万元，较上年减少0.3万元，原因是单位厉行节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）441.46万元，较上年减少221.5万元，原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助不纳入预算。

（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558.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.71万元，较上年增加减少71.92万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）8万元，较上年减少0.3万元，原因是单位厉行节约开支；

其他对个人和家庭的补助（509）441.46万元，较上年减少221.5万元，原因是本年度城乡居民医疗保险县级补助不纳入预算。

**（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，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，减少费用支出。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 0.05 万元（100%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，减少费用支出；公务用车运行维护费 0 万元；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，较上年无变化；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。

## 六、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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 448.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，



当年国有资本经营预算拨款 0 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 1.2 万元，较上年增加减少 0.3 万元，主要原因是单位人员减少。

## 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县医疗保障经办机构

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5581653.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1099053.00	1、机关工资福利支出	3087053.00
(1)一般公共预算拨款	5581653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1087053.00	2、机关商品和服务支出	80000.00
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	12000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4482600	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	2000000.00	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	2084463.00	(2)商品和服务支出	68000.00	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	2414600.00	9、对个人和家庭的补助	2414600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3415603.00	(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、其他支出	
		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	81587.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	5581653.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1099053.00	1、机关工资福利支出	3087053.00
(1)一般公共预算拨款	5581653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1087053.00	2、机关商品和服务支出	80000.00
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	12000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4482600	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	2000000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2084463.00	(2)商品和服务支出	68000.00	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	2414600.00	9、对个人和家庭的补助	2414600.00
		10、卫生健康支出	3415603.00	(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、其他支出	
		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	81587.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00	<b>本年支出合计</b>	5581653.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653.00	<b>支出总计</b>	5581653.00











表9

## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇60岁以上老人（职工居民）体检费		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1856000	
		其中: 财政拨款	1856000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>为了充分体现党和政府对广大老年人的关爱，切实保障他们的身体健康。结合我县实际情况，决定对全县60岁以上城镇参保老年人进行一次免费健康体检。从2018年开始，体检由一年一次变为两年一次，每人每年160元合并为320元，并随着经济社会发展水平适当调整。保质保量为全县60岁以上参保老人体检费申请资金，加强宣传，确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好。</p>			
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: 为我县城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1856000
		质量指标	指标1: 保质保量为我县城镇60岁以上老人（职工居民）体检	1856000
		时效指标	指标1: 2024年1月-2025年12月	1856000
		成本指标	指标1: 预计城镇60岁以上老人（职工居民）体检5800人，预算1856000元	1856000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保质保量为全县城镇60岁以上老人（职工居民）体检申请资金，加强宣传，确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好	1856000
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 制度运行保持年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%



表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员住院医疗补助		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	2000000	
		其中: 财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范公务员医疗待遇, 切实保障职工的基本医疗需求, 减轻职工就医负担的惠民政策。保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算, 使每名患者的待遇不受影响, 认真细致地做好每笔经办业务。			
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	全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算	2000000
		质量指标	保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算, 使每名患者的待遇不受影响, 认真细致地做好每笔经办业务。	2000000
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2000000
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保补助资金能及时到账、待遇支付工作不受影响, 管好用好社保基金, 确保基金安全规范运行	2000000
		社会效益指标	全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算, 使每名患者的待遇不受影响	2000000
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 制度运行保持年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休、公残、武警、消防特殊人群医疗费		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	517000	
		其中: 财政拨款	517000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保质保量为全县11名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费, 确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付, 使每名患者的待遇不受影响, 认真细致地做好每笔经办业务。			
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	为全县11名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费, 确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付	517000
		质量指标	保质保量为全县11名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费, 确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付, 使每名患者的待遇不受影响, 认真细致	517000
		时效指标	2024年1月-2024年12月	517000
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保全县特殊人群医疗待遇及时拨付, 使每名患者的待遇不受影响, 认真细致做好每笔经办业务	517000
		社会效益指标	全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算, 使每名患者的待遇不受影响	2000000
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 制度运行保持年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村易返贫、致贫人口参合县级补助		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	41600	
		其中: 财政拨款	41600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于贫困人员参保补助。资助贫困人员参保具有重大意义一是资助农村易返贫、致贫人口参保保障了贫困人员100%参保, 实现了医疗保障全覆盖。二是保障了贫困人员公平享受医疗待遇, 解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致贫上加贫问题。三是缓解农村易返贫、致贫人口因病致贫因病返贫问题。			
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	农村易返贫、致贫人口参保率	100%
		质量指标	政策知晓率、群众满意率	>90%
		时效指标	各级财政补助完成时间	2024年9月30日前
		成本指标	农村易返贫、致贫人口参合县级补助	41600
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村易返贫、致贫人口参保患者保障作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 制度运行保持年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13-4

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	医疗保障经办费				
主管部门	凤县医疗保障局				
资金金额 (元)	年度资金总额:	68000			
	其中: 财政拨款	68000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	用于单位日常支出, 保障单位正常运转, 提升医保经办能力				
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	保障单位正常运转		68000
		质量指标	保障单位正常运转		68000
		时效指标	2024年1月-2024年12月		68000
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提供优质经办服务		68000
		社会效益指标	提供优质经办服务		68000
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转		68000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县医疗保障经办中心			
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
	2024年工资福利及专项支出	2024年工资福利及专项支出	558.17	558.17	
	金额合计		558.17	558.17	
年度总体目标	2024年工资福利及专项支出				
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	2024年工资福利及专项支出		5581653
		质量指标	2024年工资福利及专项支出		5581653
		时效指标	2024年工资福利及专项支出		5581653
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	2024年工资福利及专项支出		5581653
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2024年工资福利及专项支出		5581653
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年工资福利及专项支出		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

### 2024年专项资金整体绩效目标表

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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。